

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-098

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月12日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年8月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

根据2025年半年度公司经营情况和财务状况，依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定，公司编制完成了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：1、公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、我们保证公司2025年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任；

4、未发现参与公司**2025**年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

表决结果：同意**5**票；反对**0**票；弃权**0**票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司**2025**年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《公司2025**年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《公司**2025**年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司**2025**年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司**2025**年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意此项议案。

表决结果：同意**5**票；反对**0**票；弃权**0**票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司**2025**年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2025年8月26日