

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-028

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于2025年8月22日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过现场表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金需求，公司实际控制人钱苏晋先生、张小红女士拟向公司提供总额累计不超过五千万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会

审议通过之日起 12 个月，借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，体现公司实际控制人对公司的支持，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日