

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2025-048

福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议通知及会议材料于2025年8月12日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2025年8月22日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：**3票赞成；0票反对；0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2025年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，以及公司制订的《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金用于现金管理，购买理财产品或存款类产品等投资产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。全体监事一致同意使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见2025年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、审议通过《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合

法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

五、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 101.92 万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十六日