

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-029

**中航上大高温合金材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月25日15时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事高全喜以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席高全喜召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会成员认真审核了《2025年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为，2025 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日