

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩余成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的江苏省第一工业设计研究院股份有限公司《2025 年半年度报告》。

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》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的各项规定。

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2025 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司整体发展需要，公司于报告期内完成股票定向发行，现对募集资金使用情况及披露中是否存在问题进行详细说明。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

监事会

2025年8月25日