

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-062

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：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、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2025 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现

违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会认为：增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日