

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2025-062

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

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

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第三十一次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2025 年半年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 25 日