

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-065

广东泉为科技股份有限公司 第四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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议的通知于2025年8月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2025年8月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2025年8月26日