

证券代码：300472

证券简称：\*ST新元

公告编号：临-2025-106

## 万向新元科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

#### 议案一：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

#### 议案二：《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，监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

公司将于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

#### 议案三：《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并

报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，2025 年半年度合并报表冲回信用减值损失及资产减值损失共计7,542,131.02元。

详细情况见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

**议案四：《关于2025年上半年对外担保和关联交易的议案》**

详细情况见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年上半年对外担保和关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年8月25日