

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三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：江苏扬州
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（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。

监事姚瑶因工作原因缺席，委托监事朱小敏代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 26 日公司在指定信息披露平台—全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-019。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算调整的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度前 7 个月的经营情况，对照年初的预算指标，调整 2025 年度预算指标。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日