

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-037

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月25日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律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。

特此公告。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-037

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日