

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-041

上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。公司于2025年8月15日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及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。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2025年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为2025年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日