

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-077

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年8月13日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

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》及《2025年半年度报告摘要》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》和《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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2025年8月27日