

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏永瑞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年 1-6 月经营情况，公司编制完成 2025 年半年度报告。

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-047)《知行良知实业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-048)《知行良知实业股份有限公司关于 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

三、备查文件

(一)《知行良知实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日