

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-055

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 8 月 26 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》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。详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058），在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日