

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-064

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体监事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、审议通过《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：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日