证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-038

上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月16日通过书面或邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了2025年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上海证券交易所的要求对外报出。

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，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；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《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》；

根据《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

(三) 审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2025 年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 11,841,344.56 元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日