

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-037

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席曹新红先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）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》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为子公司申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信额度提供担保的事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度审计业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2025年8月27日