

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-071

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为：

1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日