

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-107

## 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。会议于2025年8月26日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，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，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，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存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；**

同意公司及下属全资/控股子公司2025年度新增向关联方高视科技（苏州）股份有限公司及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增2025年度日常关联交易额度合计人民币4,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

经审核，监事会认为公司本次新增2025年度日常经营性关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2025年8月26日