

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-030

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2025年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日