

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2025年8月27日