

凤形股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

会议届次：第六届监事会第七次会议

召开时间：2025年8月25日

召开方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月15日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由监事会主席黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事罗好回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日