

江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025年8月26日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、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。

《2025年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放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管理、使用符合中国证

监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况和经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日