

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-032

金通灵科技集团股份有限公司 第六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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2025 年 8 月 15 日以电子通讯方式送达全体监事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席吴建主持。

5、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》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，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、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日