

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-30号

安道麦股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 20 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 8 月 25 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日