

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2025-036

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2025年8月26日在公司召开。本次会议应出席监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日