

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-024

研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日