

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-046

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月27日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2025年8月17日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蒋磊以腾讯会议方式参会。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《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核的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨

慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，计提后能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2025年8月28日