

证券代码：400253

证券简称：威创 3

主办券商：金圆统一证券

## 威创集团股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：贡清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》相关内容的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

威创集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日