

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：国联民生承销保荐

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 27 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：：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 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、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

公司监事会对公司编制的《2025 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

- （1） 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- （2） 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业 股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况；
- （3） 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于制定公司信息披露豁免的内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日