

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-052

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月15日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席符茵女士主持，应到会监事4名，实际到会监事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

监事会意见如下：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司2025年半年度报告》及《宿迁联盛科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

3.审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2025年8月28日