

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-051

## 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会四次会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

### 一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

### 二、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，

不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **三、关于修订《公司章程》的议案**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订各项治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **四、关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案**

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日