

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-033

武汉港迪技术股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、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

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年8月26日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件或通讯的方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《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》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加一名职工代表董事；对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，监事会认为：新增制定《会计师事务所选聘制度》是根据《公司法》《证券法》并结合公司实际情况做出的决定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》和《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于提高募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点是公司根据客观情况作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

监事会

2025年8月28日