

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-051

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十五次会议通知于2025年8月22日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《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。

三、备查文件

1、公司《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2025年8月28日