

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-030

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2025年8月17日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《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《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专

项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：回避 3 票。该事项与全体监事存在利害关系，因此所有监事均回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日