

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-032

思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2025年8月15日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

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在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号: 2025-033)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-034)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 公司董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金使用不恰当的情形, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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: 2025-035)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核, 监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项是根据客观实际情况做出的审慎决定, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形, 符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-036)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日