

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2025-044

金现代信息产业股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以书面形式通知各位监事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，现场实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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，监事会同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《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〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金的存放、管理与使用及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日