

证券代码：301280

证券简称：珠城科技

公告编号：2024-039

## 浙江珠城科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月26日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼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日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事王志军、陈琴超以通讯方式出席会议）。

本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 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》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金

项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **（三）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

国金证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》。

### **（四）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》**

监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

## **三、备查文件**

1、浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日