证券代码：000615　　证券简称：*ST美谷　　公告编号：2025-074

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年8月16日上午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于2025年8月26日下午以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席赵满女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、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：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日