

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二
产业互联网创新中心 B 栋 2 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025/8/15 以书面方式发出
- 会议主持人：施智剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第三届监事会第七次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日