

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-053

中粮科工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、监事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陶丽女士以通讯表决方式出席。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》的相关要求，公司对中粮财务有限责任公司截至2025年6月30日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会监事审议，监事会一致同意通过该报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司募集资金2025年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1.《第三届监事会第三次会议决议》；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日