

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-062

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2025 年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日