

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-050

远信工业股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月16日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席柏宇轩先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：2025年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募

集资金使用管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日