

嘉环科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。公司于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日