

汉威科技集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度报告》的格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2025 年半年度，公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对 2025 年半年度可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提资产减值损失和信用减值损失；本次计提减值依据充分且符合公司的实际情况，有利于更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日