

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-052

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送达，并于2025年8月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、会议由监事会主席李素卿女士主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会一致认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日