

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-058

江苏晟楠电子科技有限公司 第三届监事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁颖彪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制

了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-055)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-056)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定, 公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-057)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏晟楠电子科技有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日