证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-039

迈拓仪表股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》、《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

监事会认为：2025 年上半年度公司募集资金的存放与使用符合《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（2025 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2025 年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司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》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》将同步进行修订。逐项表决情况如下：

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2025-042）、《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日