

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-045

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年 1-6 月经营情况和财务状况，编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号 2025-042）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理制度》的要求，结合募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编制了《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》。公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-043）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日