

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-028

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日