

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-040

鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日