

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-047

# 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由公司监事会主席张亲莘女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于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：2025-048）。

**（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2025年8月30日