

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-009

技源集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知和文件于2025年8月19日以电话、邮件方式送达，会议于2025年8月29日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄靓女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意本议案。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025

年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

技源集团股份有限公司监事会

2025年8月30日