

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—38 号

四川新金路集团股份有限公司 第十二届第八次监事局会议决议公告

本公司及监事局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。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次监事局会议通知于2025年8月18日以专人送达等形式发出，会议于2025年8月28日在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开，本次会议应到监事4名，实到4名。会议由公司监事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年半年度报告》全文及摘要

经审核，公司监事局认为：公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量，监事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司监事局认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公

司董事局编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金半年度存放与使用的情况。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二五年八月三十日