

证券代码：301225

股票简称：恒勃股份

公告编号：2025-053

恒勃控股股份有限公司 第四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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年9月2日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2025年9月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事赵伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》

经审核，监事会认为：本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年9月5日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立合资公司并购买股权的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

监事会

2025年9月5日