

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-062

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、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

#### 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2025 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司《2025 年第三季度报告》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；

（2）公司《2025 年第三季度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2025 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

## **2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》**

经核查，监事会认为公司 2025 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经核查，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个限售期已届满、解除限售条件已成就，同意符合解除限售条件的2名激励对象合计解除限售15万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《神通科技集团股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

## **4、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒

体的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司相关制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 18 日