

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-037

杭州炬华科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2025 年三季度利润分配方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日