

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年10月22日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会审核了公司2025年第三季度报告，对第三季度报告无异议，并发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2025年10月24日