

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-060

鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年10月24日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《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》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日