

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-057

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月16日发出会议通知，2025年4月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制的截至2024年12月31日的《石家庄尚太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《石家庄尚太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022-2024年度非经常性损益明细表及其专项审核说明的议案》

根据中国证监会的有关规定，公司就2022年度、2023年度、2024 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对非经常性损益情况进行了审核并出具了专项审核说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日