

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-024

中密控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》全文的程序符合法律、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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字的《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日