证券代码：300403　　证券简称：汉宇集团　　公告编号：2025-027

汉宇集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、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议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一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。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日