

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-036

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月22日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日