

英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2025年8月18日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-044)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

（二）审议通过了《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-045)。

(三)审议通过了《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对本议案回避表决。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-046)。

(四)审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-049)。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第七次会议决议；
- 2、公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日