

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-059

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年8月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年8月8日发出，会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、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，一致同意对外报出《2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，一致同意对外报出《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2025年8月21日