

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2025-030

无锡和晶科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年8月22日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月12日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席黄妙森女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律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、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日