

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2025-035

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山佰奥智能装备股份有限公司 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财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日