

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-020

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席陈肖先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金的使用效率。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日