

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-032

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年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。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）15:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司编制和董事会审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》

公司监事会认为：董事会制定的《2025 年半年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日