

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-034

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年8月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况。公司2025年半年度募集资金的存放与使用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，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年8月26日