

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2025-059

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2025年8月25日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年8月15日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报

告》的议案》。

经审议，监事会认为：公司关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日