

鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及其摘要。

董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2025年8月27日