

东富龙科技集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月16日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2025年8月27日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路139号）509会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席杨东生先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、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、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行

为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》

监事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司《2025 年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。

表决结果：本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、备查文件

《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日