

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-068

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。因此，同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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》（公告编号：2025-069）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和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与使用的相关要求，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的专项报告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

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2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2025年8月29日