

证券简称：龙星科技

证券代码：002442

公告编号：2025-040

龙星科技集团股份有限公司

第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第三次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司三号会议室召开，会议应到监事 3 名，参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》

全体监事认为：《2025 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规等相关规定，客观、真实反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，一致同意该议案。

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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、客观、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司严格按照有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在损害股东和公司利益的情况。 一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

全体监事一致同意制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日