

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-1028-002

珠海全志科技股份有限公司

第五届监事会第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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》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。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2025年10月28日