

汉威科技集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》

监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日