

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-020

中安科股份有限公司

第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二五年四月三十日