

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-023

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十五次会议于2025年6月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月16日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司高度重视行政监管措施决定中所指出的问题，对决定书中提出的问题和要求逐一进行整改和落实，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合公司的实际情况，监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施。监事会同意该整改报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十一日