

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2025-039

苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知和补充通知已分别于2025年8月7日和8月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年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，半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2025年半年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股孙公司医谷研究院本次关联交易是出于满足其发展

需要而进行的，同时符合公司整体发展战略，有利于公司及下属子公司的长期可持续发展。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于控股孙公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日