

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-052

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日