

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2025-033

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，于2025年8月21日以现场表决方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规，

不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-035)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日