

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-032

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、2025年半年度报告全文及摘要

监事会认为：

（1）《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及监事保证公司《2025年半年度报告全文及摘要》所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日