

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2025-041

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

1. 经全体监事同意，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。

2. 会议于2025年8月29日以通讯会议方式召开。

3. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4. 会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次对参股公司增资的关联交易系基于公司及参股公司未来发展实际考虑，参股公司双方股东同比例增资，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 30 日