

股票代码：002072

股票简称：凯瑞德

公告编号：2025-L041

凯瑞德控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年半年度报告程序符合法律、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。

《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年8月30日