

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-010

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2025年2月17日13:00，会议应参加表决监事为3人，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2025年2月19日