

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-028

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，监事会保证公司 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《和达科技 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提及转回资产减值准备。

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《和达科技关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日