

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2025-007

鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年3月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于特别分红预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次特别分红预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次特别分红预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2025年3月4日