

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-015

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月17日以书面通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议，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相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司对《内部控制管理手册》的修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年4月25日