

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-073

四川宏达股份有限公司

第十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

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 8 月 28 日 10:30 中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。其中监事邓佳因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份 2025 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，发表书面审核意见如下：

1、公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司 2025 年半年度报告的内容。

3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于宏达股份 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司本次募集资金的存放、管理与实际使用情况合法合规，符合相关监管规定及公司制度要求，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同意《宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备客观反映了公司资产的真实价值，能够更加公允地体现公司半年度财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，同意本次计提事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2025年8月30日