

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-043

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司监事会主席院婷婷女士召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司监事会认为，《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年上半年生产经营的实际情况。因此，公司监事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见与本公告一同披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年

度报告摘要》。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

2025年8月27日