

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-055

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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

根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月12日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》，公司第五届监事会第十次会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。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《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与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。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备 11,552,823.44 元，相应减少了公司合并报表利润总额 11,552,823.44 元，占 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 17.26%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日