

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-021

杭州炬华科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月24日以书面及通讯方式发出通知，并于2025年4月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2025年4月29日