

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-048

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年5月6日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务，在业务期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日