

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-054

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日以书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年4月23日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日