

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁海东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合公司法、公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》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；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2025年7月19日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟对公司第三届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选举的股东代表监事候选人为：梁海东、王海军，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上2名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 25 日