

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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29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：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王家存
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于唐山华熠实业股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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》等有关要求，公司编制了《2025年半年度报告》。

公司监事会依照有关法律、法规和《章程》的规定，对公司 2025 年半年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 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。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,608,827.24 元，母公司未分配利润为 103,675,043.46 元。根据公司发展需要，并结合公司实际情况，同时兼顾对投资者合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 3.70 元（含税），预计派发现金红利 35,076,000.00 元。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名王家存、王贺庆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连选连任。

经监事会核查，王家存、王贺庆均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

监事会

2025年7月29日