

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席周佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《监事会议事规则》等相关规定及要求，公司监事会审阅了公司《2025年半年度报告》，并发表如下意见：

1.公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

2.公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.截止提出本意见之日，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至2025年6月30日，湖南中天青鼎工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润金额为-14,013,944.98元，未弥补亏损累计总金额14,013,944.98元，公司实收股本37,500,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日