

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

## 上海晟事美安实业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年7月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇工业路1088号4号楼4楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：方峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟事美安实业股份有限公司章程》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《2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号2025-022）。

##### 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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。

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) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。本届监事会拟提名方峰、高燕君为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东会选举产生即自然终止。

第四届监事会非职工代表监事方峰、高燕君，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海晟事美安实业有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

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

上海晟事美安实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

上海晟事美安实业股份有限公司

监事会

2025年7月31日