

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张守政先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

- 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

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》、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实际的情况，公司2025年半年度报告基本上真实地反映出公司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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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于2024年12月15日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李常翠女士、袁圣富先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。李常翠女士、袁圣富先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期，第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》

上海宝亚安全装备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日