

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 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：现场投票表决
- 4.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
- 5.会议主持人：刘珊珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、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《山东英轩实业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《山东英轩实业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》提请公司监事

会审议。本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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。

三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日