

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 4 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 25 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘国智
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《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，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（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、行政法规、中国证监会和公司章程的规定；

（2）公司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，公司《2025 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）公司监事会对公司《2025 年半年度报告》的内容无异议。

2. 回避表决情况

未涉及关联交易，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。

三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日