

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 19 日 以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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有限责任公司的《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，监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《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的各项规定，未发现《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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事项，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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日