

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年8月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号，公司会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日，通讯通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席宋红刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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3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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-107）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行了审阅并出具审阅报告。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司2025年1-6月审阅报告》(公告编号：2025-108)。

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

铜陵兢强电子科技有限公司第三届监事会第十次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

监事会

2025年8月5日