

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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 6 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 以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席展玉林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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：

根据法律法规及公司章程的相关规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，详见编号 2025-011 公告。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

###### 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，详见编号 2025-014 公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第三届监事会第七次会议会议记录》

(二)《江苏靖江互感器股份有限公司第三届监事会第七次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日