

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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
- 会议主持人：王晓雅
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《河北万杰科技集团股份有限公司2025年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《河北万杰科技集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2024-020）

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

《河北万杰科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北万杰科技集团股份有限公司

监事会

2025年8月13日