

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 13 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：山西综改示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨治洲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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：

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》的公告（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《合力创新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

（二）《合力创新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议记录》

山西合力创新科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日