

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 14 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：江苏广识电气股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核《2025 年半年度报告》后，认为：

1、公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程规定。

2、公司《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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司《2025 年半年度报告》的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《江苏广识电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日