

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谈宝仪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东顺德联佳材料股份有限公司章程》相关规定，提请监事会审议《2025年半年度报告》。

根据中国证监会发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号

一基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，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。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

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《2025 年半年度利润分配方案 》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

### 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025

年第二次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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**

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日