

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

## 金居建设发展股份有限公司 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 15 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 8 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴勇军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金居建设发展股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等相关要求，公司编制了《金居建设发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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《金居建设发展股份有限公司 2025 年半年度报告》  
(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

**三、备查文件**

《金居建设发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日