

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 18 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：河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北亿明智慧产业园 5 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂士恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司关于 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北三明通信股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并报表未分配利润为-12,726,117.22 元，公司实收股本总额为 30,060,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三明股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

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

- 1、《河北三明通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、《河北三明通信股份有限公司 2025 年半年度报告》

河北三明通信股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日