

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 08 月 19 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 7 日以书面形式发送
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 21 日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）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 21 日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）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-014）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2025年8月19日