

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰智能制造股份有限公司

第三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20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20日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中娥女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

详见公司2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](#)）指定信息披露平台上披露的《广东峰杰智能制造股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号为：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《广东峰杰智能制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东峰杰智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日