

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：国泰海通

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面形式发出
- 会议主持人：李启凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 8 月 22 日公告《2025 年年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日