

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

## 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

### 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 22 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 11 日 以书面、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程章锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《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《2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》。内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《昆山吉  
山会津塑料工业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日