

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2025-24

成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。

2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午 11:00 以现场会议方式召开。

3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出席会议的监事 3 名。

4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。

5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都利君实业股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网本公司公告，《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日