

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2025-041

吉林泉阳泉股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会第七次会议通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、《2025 年半年度报告》及摘要

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不

影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过12,400万元（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等安全性高的方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不得超过12个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日