

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-027

重庆秦安机电股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2025年8月12日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要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的有关规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2025年半年度的经营状况和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦安股份2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦安股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2025年8月23日