

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西兰花华明纳米材料股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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 20 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由郝海兵监事会主席主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》或的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事任期于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》、《山西兰花华明纳米材料股份有限公司章程》的有关规定，提名郝海兵、李浩瑜为公司第四届监事会中由股东代表担任的监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，自 2025 年临时职工代表大会决议通过之日起生效。

### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日