

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二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 21 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3.会议通讯地址：石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室

3.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以通讯方式发出

4.会议主持人：监事会主席胡兴洪

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日