

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：天津加美特电气股份有限公司会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：王克良先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本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。

三、备查文件

《天津加美特电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日