

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 24 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：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席连传名先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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》等要求，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）公司 2025 年半年度报告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各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合规定，未发现《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》真实反映出公司 2025 年半年度的实际经营和财务状况；

（3）监事会提出本意见前，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。

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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已按照新《公司法》等相关法律法规对《公司章程》进行了部分条款的拟修订，为保证公司治理制度合法合规，拟对《监事

会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《吉林省一机分离机械制造有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 25 日