

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2025-046

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议

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。

重要内容提示

- 全体监事均出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2025年8月22日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告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各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日