

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 23 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：童红心
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于批准报出公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日