

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁股份新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 26 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：广东基烁新材料股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘文继
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

（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 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信息披露细则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《广东基烁新材料股份有限公司信息披露管理制度》的规定，公司编制了《广东基烁新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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

《广东基烁新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日