

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏双达泵业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15日以书面方式发出
- 会议主持人：王金泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

（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〈2025年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据2025年1-6月实际经营情况编制了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司于2025年8月26日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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）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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司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了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；3）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。

三、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

监事会

2025年8月26日