

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王忠奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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。

监事王忠奎、高珍妮因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日