

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

## 吉华安全技术（广州）股份有限公司

### 第五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 22 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 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张全民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司根据 2025 年上半年经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《吉华安全技术（广州）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日