

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2025-044

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司章程》

等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日