

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第四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 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 13 日以通信方式发出
- 5.会议主持人：严君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》。

审核意见：（1）《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》的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规定；（2）

《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有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，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

天津源达日化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

《天津源达日化股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

天津源达日化股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日