

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-087

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.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
- 5.会议主持人：袁经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-084）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-085）。

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。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

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

(一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日