

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

## 第二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

- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王海英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于2025年8月20日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。

会议的召开符合《公司法》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年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了2025年半年度报告。

具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于〈2025年1—6月审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，针对公司2025年1—6月的经营情况，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2025年1—6月审阅报告。

议案具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年1—6月审阅报告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

监事会

2025年8月26日