

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 第三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 26 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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年半

年度报告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日