

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2025-030

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日