

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：开源证券

陕西通海绒业股份有限公司
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 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：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：王鸿儒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-023）。

本公司监事会依照有关法律、法规和 Company《章程》的规定对 Company 2025 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、Company 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《Company 章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、Company 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 Company 报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 Company 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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日