

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-051

亚联机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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：2025-048和2025-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日