

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

## 珠海华冠电容器股份有限公司 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.会议通讯地址：珠海高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 11 栋
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨华荣监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （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：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

无

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

《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年半年度报告》

珠海华冠电容器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日