

证券代码：873832

证券简称：承安集团

主办券商：民生证券

佛山市承安集团股份有限公司  
第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：关惠霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

公司就2025年上半年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2025年半年度报告》。

公司2025年半年度报告详细内容，参见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

2025-015 《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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**

《佛山市承安集团股份有限公司第一届监事会第八次监事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日