

证券代码：831834

证券简称：三维装备

公告编号：2025-055

## 镇江三维输送装备股份有限公司 第四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
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：周春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-048) 及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-049)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

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

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-050)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

公司拟进行 2025 年半年度权益分派, 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-051)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日