

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司 第十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 27 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以电子送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁欣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2025 年半年度报告全文和摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

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。

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

1. 议案内容：

监事会认为：经审核，《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 06 月 30 日的资产状况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《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》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

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

第十届监事会第三次会议决议文件

神州长城股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日