

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-038

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2025年10月14日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡基林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日