

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 31 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：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭文红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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 年三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对 2025 年三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025 年三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现 2025 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2025 年三季度报告真实地反映出公司 2025 年三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2025 年 10 月 31 日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）上发布的《沈阳广泰真空科技股份有限公司 2025 年三季度报告》。

2. 回避表决情况

不涉及。

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

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日