

天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-032。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日