

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2025-039

江苏恒太照明股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上半年的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025 年半年度报告摘要》（2025-038）。

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

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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专项报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

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

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日