

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-25

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、微信等方式送达全体监事。
2. 本次监事会会议于 2025 年 8 月 20 日 11 时在公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案通过情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-26）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日