

证券代码：002501

证券简称：利源股份

公告编号：2025-006

吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年2月7日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月5日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席会议监事3人。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

表决结果：2票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避表决（关联监事徐黎回避表决）

监事会认为，此次公司董事长增持股份计划延期事项的审议程序和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年2月8日