

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-033

山东大业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月18日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2025年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

监事会认为，公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，核销依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次核销应收账款坏账准备事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日