

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-067

渤海租赁股份有限公司

第十一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。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年8月18日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月28日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司2025年半年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议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。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年8月29日