

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以电子邮件、书面通知的方式发出
- 会议主持人：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司 2024 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日