

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
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 23 日 以电子邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢永红女士
- 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

- 审议通过《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2023 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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 2020、2021 年度审计报告》、《珠海天威新材料股份有限公司 2022 年度审计报告》、《珠海天威新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》和《珠海天威新材料股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

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

无关联方，无需回避表决。

本议案尚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二十一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日