

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：浙江天石纳米科技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：2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：罗清平
- 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席罗清平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 28 日赎回全部优先股并申请注销。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日