

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，公司（包括全资子公司东莞市奥能工程塑料有限公司）拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（含已发生额度），公司控股股东汪剑伟先生及其配偶高慧女士、哥哥汪晓旭先生拟为前述授信及贷款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担

保，担保金额最高额不超过人民币 14 亿元，担保期限以实际签署的担保协议约定为准。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外披露<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请进入创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌分层管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《监事会议事规则》，该制度已于 2023 年 12 月 28 日经公司第一届监事会第九次会议、2024 年 1 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

1.议案内容：

公司股权激励计划激励对象袁石海，近期因个人原因提出离职。激励对象袁石海参与了公司两个持股平台——深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“樱宁投资”）、共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君和投资”）。袁石海先生所持有上述持股平台的份额，由董事长汪剑伟先生受让，具体情况如下：

袁石海先生将其在樱宁投资的 4 万元出资额转让给汪剑伟先生，对应间接持有公司股份 8,551 股；将其在君和投资的 10 万元出资额转让给汪剑伟先生，对应间接持有公司股份 10,000 股。

上述份额转让的价格按各自持股平台的《投资协议书》执行。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

二、广东省天行健新材料股份有限公司监事会议事规则。

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日