

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-025

郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月25日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据会计准则相关规定计提、转回及核销减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就

该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日