

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-022

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

一、监事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会对公司2025年第一季度报告的审核意见如下：

- 公司一季报报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 一季报报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见之前，未发现参与一季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因退休而离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草

案)》等相关规定,应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》

截至本次监事会召开之日,公司回购资金使用金额已超最低限额,且未超最高限额,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求,监事会同意提前终止股份回购事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2025年4月30日