

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-053

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

因全体监事均回避表决，本议案监事会无法形成决议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

监事会

2025年5月30日