



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面方式送达全体监事，并于 2025 年 06 月 16 日，以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议



东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2025年06月17日