

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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6月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢永红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日