

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第四届监事会第三次会议（临时会议）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

- 会议召开时间：2025年6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津铸金科技开发股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：王高红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-24）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第三次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日