证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-037

威海市天罡仪表股份有限公司
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7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决

定：1、募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 6 月 30 日。2、募投项目“研发中心升级建设项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 6 月 30 日。

具体内容详见于 2025 年 7 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 2 日