

## 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目事项，并同意提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 12 日