

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司 第四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 21 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：一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以短信和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席曹俊林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《湖北天宜机械股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月21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）上披露的《湖北天宜机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

监事会

2025年7月21日