

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2025-030

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 8 月 1 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于转让子公司部分资产的议案》。

公司监事会认为：为缓解公司偿债压力，确保尽快回流现金，公司本次折价出售持续亏损资产事项的审议及表决程序合法、有效，监事会同意本次资产出售事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让子公司部分资产的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日