

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-060

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》

监事会认为，公司董事会在审议调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合有关法律、法规的要求。本次对丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的基金规模、出资进度、存续期限等相关条款进行调整，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2025 年 8 月 11 日