

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-038

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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 误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利

益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

公司本次利润分配预案在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2025年8月22日