

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：王高红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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<天津铸金科技开发股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-031)

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况之专项报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津铸金科技开发股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2025年8月22日