

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

公告编号：临 2025-033

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届监事会第五次会议，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审核了公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

- 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；
- 在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意：公司调整 2025 年度日常关联交易属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，遵循公平、公正、公允的定

价原则，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公司运营的独立性。因此，一致同意公司调整 2025 年度日常关联交易的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等最新规定，由公司董事会审计与监督委员会行使监事会的相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于废止〈湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则〉的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由公司董事会审计与监督委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，故《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》不再施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日