

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

第三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 22 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议
- 3.会议召开地点：办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张池凤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告的详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编

号：2025-017)。

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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。

(2) 公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，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

与会监事签字的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日