

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2025-039

天通控股股份有限公司

九届十三次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十三次监事会会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月23日在安徽六安公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司2025年半年度报告及摘要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年半年度报告及摘要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个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公

司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：《天通控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2025年8月26日