

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以电子邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢永红女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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）《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）《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，《2025 年半年度报告》所包含的信息能够真实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》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

不涉及关联交易事项，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

《珠海天威新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日