

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 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 25 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：深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈红樱
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，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）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）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的各项规定，未发现公司半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年度报告真实地反映出公司 2025 上半年度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。

公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日