

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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：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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：但智强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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》的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(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公司的各项规定，未发现其所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年半年度报告》真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议；

(3)公司监事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

未存在监事对 2025 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。

《2025 年半年度报告》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

德阳天元重工股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日