

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-049

杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜新法先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于取消监事会、修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-078）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日