

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：佟德元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事佟德元因生病原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。拟提名牛川、景良为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。牛川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。景良持有公司股份 2,876 股，占公司股本的 0.0058%，不是失信联合惩戒对象。原监事在股东会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津金米特科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日