

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 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 14 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李康林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股）》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联监事回避表决。

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

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日