

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-069

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年8月27日下午17时在广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人，实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持，会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-070）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、行政法规的规定，客观、真实地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十九次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2025年8月29日