

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
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 26 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：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡秀强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《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相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广德天运新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广德天运新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》公告编号:2025-122)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-122,402,386.49 元，已超过公司 120,702,940.00 元的股本总额。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》公告编号:2025-124)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

监事会

2025年8月28日