

贵州泰永长征技术股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件和电话等方式传达给全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，结合公司实际情况，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、废止、新增部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日