

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-058

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和境内外证券监管机构的规定；报告内容和格式能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》以及在香港联合交易所有限公司网站披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于2025年9月底前择期在上述网站披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票共计 110.07 万股。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法有效。监事会同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 39.63 万股限制性股票，并办理归属相关事宜。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日