

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月26日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月22日 以书面方式发出
- 会议主持人：谢萍
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》《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《关于公司2025年半年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年半年度财务报表进行了审计并出具审计报告，现提请审议确认并批准报出。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东省天行健新材料股份有限公司审计报告》。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年半年度非经常性损益明细表，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东省天行健新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2. 回避表决情况

无

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) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求和公司的实际情况，公司编制了内部控制自我评价报告，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东省天行健新材料股份有限公司内部控制评价报告》。

制审计报告》。

2. 回避表决情况

无

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

广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日