

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-058

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上
- 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议批准取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将履行原监事会职权。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日