

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-050

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

虚假记载 误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年10月7日以电子邮件方式发出，于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2025年10月11日