

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-068

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 14 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《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市工作，公司注册资本增加至 484,618,544 元。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》及《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）根据实际需要和实施有效风险控制的前提下，增加外汇衍生品交易业务额度，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2025年10月15日