

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-075

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日