

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-067

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件和修订部分治理制度的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日