

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-079

广西天山电子股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年10月24日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、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、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，进一步完善和健全了公司持续、稳定、科学的分红机制，能够切实保护中小投资者的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2025年10月28日