

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司

## 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李小华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

## 1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司编制和审议的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，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。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

## 2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益，在新一届董事会审计委员会委员就任前，公司第十届监事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定和结合公司实际情况进行的合理调整，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，计提折旧的期间更加合理，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

无

3.表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

天珑科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日