

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 第四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：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：罗贤江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司的经营需要，修改公司经营范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于〈公司法〉新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的

通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。

修订制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司制度（公告编号：2025-027 至 2025-040）。

废除了《浙江天晟建材股份有限公司累积投票制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件

（一）《公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 4 日