

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第四届监事会第五次会议（临时会议）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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王高红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议

事规则》的内容进行修订

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2022 年股票定向发行尚未使用完毕的 10,355,461.01 元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金、2023 年股票定向发行原计划用于“补充流动资金”用途的 8,814,594.80 元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金调整用于偿还银行贷款。上述变更资金金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终实际变更金额以变更当日专户余额为准。

具体详见公司于同日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日