

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-039

新天科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以邮件及微信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十六次会议的通知》；2025年12月4日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

监事会认为，公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

监事会同意公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月六日