

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月10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：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦8栋1401会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林贯群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，修订本议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告《监事会制度》(公告编号：2025-025)。

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《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届监事会拟提名林贯群先生（连任）、刘耀红女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年，第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-032)。

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

《深圳天润控制技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

监事会

2025年12月10日