

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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16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12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴宝君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李文豪、王赛浩为公司第四届监事会监

事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（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

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、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日