

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2026年4月17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：2026年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志永先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于公司监事会2025年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会2025年年度工作报告。

2. 回避表决情况

该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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该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。

（五）审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届监事会监事薪酬情况。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于近期监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王志永、敬容为公司第五届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事经 2025 年年度股东会审议通过后将与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔚艳玲共同组成公司第五届监事会。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）、《天津天堰科技股

份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

该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

《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日