

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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23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：公司八楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡井庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年度履职情况编制《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，发表审核意见如下：

1、年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 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）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-003、2026-004。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》，公告编号：2026-010。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

1、《天津重钢机械装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

2、《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

天津重钢机械装备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日