

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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6月9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6月1日以电话、电子邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆宏安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

同意取消公司监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》。

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

《承德天大钒业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 9 日