

证券代码: 600698(A 股)

900946(B 股)

公告编号: 临 2025-019

证券简称: 湖南天雁 (A 股)

天雁 B 股 (B 股)

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2025 年 4 月 25 日以“现场”方式召开了第十一届监事会第四次会议, 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出, 湖南天雁现有 3 名监事, 全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 与会监事经过认真审议, 通过了如下议案:

会议审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会审核了公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序, 并认真阅读了报告, 监事会认为:

- 公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
- 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年一季度的经营管理和财务状况;
- 在公司监事会提出本意见前, 未发现一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日