证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-050

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年第一季度报告》于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2025年4月25日