

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-018

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日