

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-037

浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等规定，因此监事会同意《公司章程》修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2025年8月9日