

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-026

新天科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月08日以邮件及微信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》；2025年08月20日，公司第五届监事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十二日