

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-046

威海市天罡仪表股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，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，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董

事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日