证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-079

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于2025年8月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，监事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，监事会同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，监事会同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉天源集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日