

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-047

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年8月29日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，如实地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放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、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2025年8月30日