

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-035

广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年8月28日以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目延期的事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态时间的延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

经审核，监事会认为：公司及其合并报表范围内各级子公司本次开展外汇远期结售汇业务是基于公司及其合并报表范围内各级子公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其合并报表范围内各级子公司经营业绩造成不利影响，且是以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，公司及其合并报表范围内各级子公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2025年8月30日