

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-056

十堰市泰祥实业股份有限公司  
第四届监事会第十三次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意此项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日