

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-029

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-030）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日