

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-030

新天科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以邮件及微信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通知》；2025年10月28日，公司第五届监事会第十五次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十日