



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 02 月 25 日以书面方式送达全体监事，并于 2025 年 02 月 28 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司减资的议案》

与会监事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减资。本次减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元；其中，金太阳以货币出资 1,134 万元，出资比例为 90%；万隆以技术作价出资 126 万元，出资比例为 10%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

2.审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日。



除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项保持不变。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2025 年 03 月 01 日