

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-032

十堰市泰祥实业股份有限公司

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 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<2025 年第一季度报告>的议案》

根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日