

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2025年2月13日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司实际情况进行的调整，不存在改变实施方式、建设内容及募集资金投资用途的情况，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。  
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2025年2月17日