

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2025-006

天通控股股份有限公司 九届十次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司九届十次监事会会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 26 日在海宁公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：本次新增部分募投项目实施主体及实施地点是根据项目实施的实际情况作出的，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次部分募投项目新增实施主体及实施地点。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等有关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日