

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-058

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源集团股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人（其中委托出席 1 人，监事雷奕女士因个人原因无法出席会议，授权委托监事会主席於德豹先生出席会议并行使表决权），符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
- 2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

监事会

2025年6月24日