

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出，于2025年7月22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的议案》。

监事会认为：本次股权转让价格以评估报告结果为参考依据，在双方协商基础上确定，具有法律上的约束力，不存在重大误解等情形，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》。

监事会认为：本次对外担保事项因收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权而被动形成，不构成关联担保，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供对外担保的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2025年7月23日