

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-023

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。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、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年半年度的经营情况和财务状况；报告编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-024）。监事会认为：本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务

状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2025年8月22日