

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-045

## 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2025年9月11日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。会议于2025年9月11日以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及其合并报表范围内各级子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本事项的审议

及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日