

广东太力科技集团股份有限公司

第二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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2025年10月28日以现场和电子通信相结合的方式召开第二届监事会第十次会议，本次会议通知已于2025年10月24日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席王振昌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为，公司编制的《广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司对募投项目“信息系统升级项目”的延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，

符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。“信息系统升级项目”的延期未导致募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容的变更，亦不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事会关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，具有必要性；相关事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届监事会第十次会议决议；
2. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
3. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日