

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-028

## 天津锐新昌科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2025年4月18日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于2025年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

### 一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司2025年第一季度报告》后，一致认为：公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津锐新昌科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

### 二、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日