

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-027

## 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年7月7日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年7月10日在公司会议室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议案：

#### 1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》

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《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告》。

经审核，监事会认为：本次全资子公司终止对外投资事项，系基于市场环境变化、公司发展规划等情况，经与合资方协商达成一致的结果。公司全资子公司未对

该投资项目实际出资，合资主体尚未办理工商设立登记手续。本次终止投资事项不会对上市公司及其子公司的生产经营活动与财务状况构成重大不利影响，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止对外投资事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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八次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日