

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-040

郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年12月12日（星期五）在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年12月9日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，本次变更会计师事务所符合有关法律、法规的规定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日