

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-004

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年1月17日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2025年1月18日