

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-004

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更募集资金用途。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2025年1月25日