

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-046

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司相关管理制度的议案》

同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供年度审计服务的资质要求，具备专业能力、投资者保护能力以及充分的独立性和良好的诚信状况。为保持审计工作的连续性，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募投项目结项，节余募集资金用于永久性补充流动资金是符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十四日