

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-056

福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月25日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《福建天马科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2025年半年度报告全文》刊登于2025年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的募集资金使用情

况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日