

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2021-045

天阳宏业科技股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席马志斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

一、 审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

该议案无需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案》。

经审核，监事会认为：截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案无需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日