

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2021-002

广东天亿马信息产业股份有限公司 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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第二届监事会第十四次会议，此前公司于2021年11月23日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，没有人员列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。

议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第十四次会议决议事项的意见》

（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日