

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2022-074

上海泰坦科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2022年8月14日以书面方式送达全体监事，会议于2022年8月24日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》，公司编制了2022年半年度报告及摘要。

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信

息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司聚源生物提供无息借款以实施募投项目的相关所有事项，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司聚源生物提供无息借款以实施募投项目。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日