

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2022-081

上海泰坦科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司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程序符合《中华人民共和国公司法》和《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、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议：公司本次使用合计不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 4.0 亿（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审议：本次拟置换的预先投入募投项目和已支付发行费用资金均为自筹资金，

募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《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》《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金置换事项。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 13 日