

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-075

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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2022年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第六次会议，此前公司于2022年10月24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，董事会秘书列席会议。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《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》，具体情况如下：

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求

编制了公司《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：《2022 年第三季度报告》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；报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下：

根据公司募集资金投资项目的实施进展，公司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。

经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展，基于审慎原则作出，未改变募投项目的实质内容

及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上所述，监事会同意公司将本次部分募投项目进行延期。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-077）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无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三届监事会第六次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2022年10月28日