

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-009

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2023年2月1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八次会议，此前公司于2023年1月29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，董事会秘书等列席会议。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，

具体情况如下：

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述事项自股东大会审议通过之日起至十二个月内有效。

经核查，监事会认为：上述事项基于香港天亿马生产经营需要，符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定。综上所述，监事会成员同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

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子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

（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《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：

公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购公

公司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 28.5 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。综上所述，监事会成员同意该议案。

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回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告。

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八次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第八次会议决议事项的意见》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 2 日