

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-062

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日