

浙江天振科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第三次会议通知，会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事汤文进、吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要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，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放及管理符合《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（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，募集资金存放和使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等法律法规和规范性文件的要求，因此监事会同意公司将该募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，公司本次使用

部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）超募资金用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日