

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-129

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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 11 月 24 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十七次会议，此前公司于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。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、行政法规及《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《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理

的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或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、行政法规及《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》等相关制度的规定。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-130）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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十七次会议决议》；

（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十七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

2023年11月25日