

浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 24 日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 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《关于部分募投项目建设期延长的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

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《关于部分募投项目建设期延长的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日