

股票代码：003036
债券代码：127096

股票简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-063

浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2023年12月5日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年12月11日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对换届选举非职工代表监事进行了逐项审议，具体如下：

（1）提名王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2023-065）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略及全体股东利益，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本次部分募集资金投资项目延期程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2023-067）。

（三）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为，因生产经营和业务发展需要，公司为子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请综合授信承担担保责任，有利于子公司筹措资金、业务发展。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（2023-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》

（2023-069）。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《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》《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本议案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-070）。

三、备查文件

第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司监事会

2023年12月12日