

## 广东天承科技股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年3月22日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2024年3月25日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会监事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况，变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，并进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，同意本议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日