

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 12 以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金

可以滚动使用。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2024年8月23日