

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-085

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议补充通知已分别于2024年8月16日、2024年8月21日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目的实施主体和实施地点系依据公司实际发展需求而确定的，符合公司股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意增加公司全资子公司熠阳智能为“金融业云服务解决方案升级项目”的共同实施主体，增加长沙为该项目的共同实施地点。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2024年8月28日