

# 浙江天振科技股份有限公司

## 第二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2024年8月16日以书面方式向全体监事发出了第二届监事会第十一次会议通知，会议于2024年8月28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（其中汤文进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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，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。因此，监事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

## 的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放及管理符合《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》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 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十一次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日