

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年10月28日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2024年10月29日