

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。公司监事会同意公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会同意本次使用总额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次使用超募资金人民币 4,300 万元用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意本次使用超募资金人民币 4,200 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目

的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目，符合公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，相关决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次使用超募资金人民币 6,500 万元向嵊州天脉导热科技有限公司增资以实施新建项目。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司管理层编制和董事会审议通过的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.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。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司拟为全体独立董事购买责任保险，有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购

买董监高责任险的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日