

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-057

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于对公司合并报表范围内全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资子公司及全资孙公司（以下简称“标的公司”）进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资金额合计不超过人民币59,000万元，使用自有资金对标的公司增资金额合计为人民币165,000万元。本次增资完成后，公司对标的公司的持股比例、股权结构维持不变，不会导致公司合并报表范围的变动。

公司向标的公司进行增资，不仅符合公司战略目标及发展规划，亦有利于推进募集资金项目实施进程，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向标的公司增资的事项。

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。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

本次变更募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。

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。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十日