

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-087

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第三届监事会第二十四次会议，此前公司于2024年12月8日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》：

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常运营的前提下，公司计划使用不超过 1.80 亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上所述，监事会同意该议案并同意将其提交至股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-088）

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：**

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过 6,800 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.45%。

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金

有利于满足公司资金流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，监事会同意该议案并同意将其提交至股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告的议案》：**

为满足公司数字经济战略拓展的需求，优化产业布局，提升综合竞争力，提高募集资金的使用效率和投资回报，公司拟终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。“算力集群服务项目”计划总投资额 36,229.00 万元，其中使用募集资金 11,716.00 万元，项目实施所需其余资金由公司自有资金或自筹资金补足。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途，符合公司全面深化数据经济的战略拓展目标，契合未来发展战略，有利于提高募

集资金使用效率和长远利益。本次变更部分募集资金用途已经履行了必要的决策程序，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》《上市规则》《创业板规范运作指引》和《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意该议案并同意将其提交至股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-090）。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**（四）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》：**

为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过26,900万元的综合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

经审核，监事会认为：本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限公司日常经营和项目建设的需要，符合子公司实际经营情况和

公司整体发展战略。深圳市天亿马技术为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务方面具有控制权，为其融资提供担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。综上所述，监事会同意该议案并同意将其提交至股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十四次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2024年12月12日