

广东太力科技集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以现场和电子通信相结合的方式召开第二届监事会第七次会议，本次会议通知已于2025年6月3日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席王振昌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《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与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关规定的要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司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》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 太力科技第二届监事会第七次会议决议；
2. 民生证券股份有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司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核查意见。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日