

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-023

浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2025年6月4日以专人送达方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。

本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

监事会

2025年6月10日