

广东太力科技集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”、“太力科技”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话方式送达，2025 年 6 月 13 日以现场和电子通信相结合的方式召开。公司监事会主席王振昌先生召集并主持了本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益；不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《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》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置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项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 40,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司及股东获取良好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

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部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》

监事会认为，本次调整符合公司实际募集资金情况，根据公司自身业务战略布局及实际经营发展需要所做的相关调整具有合理性，符合公司及全体股东利益。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，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》等相关法律法规的规定；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。

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八次会议决议；
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部分

闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

3. 《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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的核查意见》。

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 13 日