

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2025-032

上海泰坦科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达全体监事，会议于2025年8月20日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》

监事会认为：本次拟申请注册发行短期融资券，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

公司监事会同意《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》。

详见公司同日披露的《关于公司拟申请注册发行短期融资券的公告》。

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。

2、审议通过《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

监事会认为：本办法为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，维护银行间债券市场秩序，保护公司和债务融资工具投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，不会损害公司及公司股东的

利益。

综上，监事会同意上述制度。

详见公司同日披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日