

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2025-048

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第三十一次会议决议公告

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

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 9 月 23 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，公司监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 27 日