

天津汽车模具股份有限公司

关于第五届监事会第三十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于 2025 年 11 月 19 日 10:30 在公司 406 会议室以现场方式召开。召开会议的通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日