

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2023-089

**威海市天罡仪表股份有限公司**  
**第四届监事会第十六次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王宗祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

**1.议案内容：**

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2023-091)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容:

根据《威海市天罡仪表股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定, 本次募集资金到位前, 可以先由公司用自有资金投入募投项目, 募集资金到位后对前期投入的自有资金予以置换。致同会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项进行了审核、鉴证, 并出具了《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》致同专字(2023)第 110A017253 号。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2023-093) 及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》致同专字(2023)第 110A017253 号。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2023年9月20日