

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第二届监事会第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

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件/电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集，应参加会议的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3 名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-023)。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会

2021年7月7日