

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-002

## 中重科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十次会议的通知。该会议于2023年04月24日以现场方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

经监事会对公司编制的《公司2023年第一季度报告》的审慎审核，认为：

1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2023年第一季度报告》；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《中重科技2023年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **(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》**

经审议，监事会认为：公司本次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事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2023]第ZF10557号”《中重科技(天津)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，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股东利益的情形。

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《中重科技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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

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《中重科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

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《中重科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

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《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2023年4月25日