

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-029

深圳天德钰科技股份有限公司 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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年8月15日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2023年半年度报告》《深圳天德钰科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈柏苍先生、郭初方先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议通过了《关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日