

浙江天振科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以书面方式向全体监事发出了第一届监事会第十五次会议通知，会议于2023年3月14日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席汤文进召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、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》

经审核，监事会认为：公司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，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

因此，全体监事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2023-009）。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日