

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式发出，于2023年7月19日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司进一步拓展汽车零部件领域业务。本次投资的资金来源于天润工业自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，对当前主营业务不构成重大影响。本次交易的审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司对外投资设立合资公司事宜。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司向张广世提供财务资助是为了避免发生潜在风险，督促张广世及早开发市场，保障合资公司尽快实现业务盈利，且设置

了约束机制，符合公司发展战略规划，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定。本次补充确认的提供财务资助的议案具有合理性和必要性，同意上述提供财务资助事项的补充确认。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
监事会
2023年7月20日