

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月23日以电话通讯、现场传达的方式送达公司全体监事，会议于2024年1月26日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集

资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司在募投项目实施期间使用票据等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

### **3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司进行增资及提供借款实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

### **4、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，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意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的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2023年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘用2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年1月30日