

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，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《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司在不影响日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进

行委托理财。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日