

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-037

天键电声股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年7月10日以电子邮件方式发出通知，并于2024年7月15日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项的内容及决策程序符合《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》《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》等相关规定及《公司章程》《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司监事会

2024 年 7 月 15 日