

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-073

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
第五届监事会第八次会议决议的公告

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、本次监事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年7月17日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月11日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展的需要。相关内容和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过10,000万元（含10,000万元）用于暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-071)。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日