

# 浙江天振科技股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1 日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十五次会议通知，经全体监事一致同意，豁免本次监事会通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并表决通过了以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

在第二届董事会第六次会议授权有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未对公司的募集资金投资计划造成

不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日