

# 浙江天振科技股份有限公司 第一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2022年11月11日以书面方式向全体监事发出了第一届监事会第十三次会议通知，会议于2022年11月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席汤文进召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中林玉君以通讯方式出席本次会议）；本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政规章、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。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，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》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2022年11月18日