

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-002

天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年1月12日下午3时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月6日以书面形式送达各位。会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席林敏玲主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币2亿元（含2亿元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不存在违反《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》的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《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》等有关规定。监事会同意公司使用人民币 1.5 亿元的超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

天阳宏业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日