

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-007

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月5日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。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

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司规模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟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5亿元（含5亿元），用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自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。

经核查，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，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。监事会一致同意公司使用总金额不超过人民币5亿元（含5亿

元)的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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>)披露的相关公告。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2024年1月12日