

浙江天振科技股份有限公司 第二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2024年9月30日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十二次会议通知，会议于2024年10月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事汤文进、吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

（一）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》

经审核，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的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计人民币12,000万元（占超募资金总额的29.15%）超募资金用于永久补充流动资金。

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）披露的《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。

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十二次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2024年10月10日