

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-072

天键电声股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年11月26日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，殷华金先生、何晴女士、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

监事会认为，公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及期限能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。该事项的决策程序合法、合规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司（含子公司）调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）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》

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》《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》《公司章程》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2024年12月2日