

中天服务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2024年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2024年12月12日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》;

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

监事会认为: 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,符合公司实际经营和发展需要。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2024-037)。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》;

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

监事会认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更系公司与全资子公司间进行的变更，不涉及募集资金投资项目投资总额的变更，不存在募集资金用途变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合募集资金使用计划，有利于公司的整体规划和布局，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-038）。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司向募集资金投资项目实施主体进行借款事项履行的决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次对募集资金投资项目实施主体提供借款系基于募集资金投资项目的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-039）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；本议案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。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全

的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害全体股东利益的情况。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;本议案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。

监事会认为:公司董事会审议该事项时决策程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-041)。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;本议案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。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-043)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二四年十二月十三日