

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-108

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第七次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 12 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分节余募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，监事会同意使用部分节余募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年12月18日