

## 天津美腾科技股份有限公司 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

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月26日下午14:00以通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于2024年12月20日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，其中募集资金现金管理事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、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：本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项为公司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日