

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-038

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定；公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日