浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于自有资金现金管理的连续性，避免因授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，有利于为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日