

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-011

## 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（2025-001）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2024年度利润分配方案公告》（2025-002）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等相关规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项审核报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2025-003）。

### **（六）审议通过《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额**

## **和新增募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的事项，并同意提交至公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（2025-004）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **（七）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司及子公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2025-005）。

## **（八）审议通过《关于使用部分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：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股

东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司监事会

2025年5月29日