

## **北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告**

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**

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2025年6月24日向全体监事发出。本次会议于2025年6月30日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，监事会主席罗劫主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

#### **1、审议通过《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，并将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司及股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存

款方式存放募集资金。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

## **2、审议通过《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次将“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## **3、审议通过《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》**

监事会认为：本次“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”调整内部投资结构并延期，是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日