

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-046号

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提下，公司及控股子公司本次增加1.5亿元理财产品额度有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，并相应废止《监事会议事

规则》等相关制度。

经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》。

经审议，公司监事会认为本次增加日常关联交易系公司日常经营需要，该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。监事会同意本次增加日常关联交易的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二五年七月十五日