

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-002

技源集团股份有限公司

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知和文件于2025年8月8日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月12日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄靓女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目金额的议案》；

监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。综上，监事会同意本议案。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-003）。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》；

监事会认为：公司使用将本次募集资金中 14,730.50 万元、9,913.75 万元一次或分次向全资子公司启东技源增资或借款以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本议案的内容符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本议案。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的的公告》（公告编号：2025-005）。

4、审议通过《关于使用自有资金、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：公司使用自有资金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。综上，监事会同意本议案。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、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》（公告编号：2025-006）。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，监事会同意本议案。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

技源集团股份有限公司监事会

2025年8月14日