

证券代码：603406

证券简称：天富龙

公告编号：2025-002

扬州天富龙集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）扬州天富龙集团股份有限公司（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”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式进行表决。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。

（五）本次会议由监事会主席张盛先生主持，董事会秘书陈雪女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）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，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。

表决结果：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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）

（二）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：公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、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及自有资金的使用效率，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。

表决结果：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及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）

（三）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。

表决结果：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：2025-005）

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日