

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-007

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议公告

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

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月21日上午10点以现场方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件相结合的方式于2024年2月18日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场表决监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》；

监事会认为：本次调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次募投项目调整及新增募投项目程序合法合规，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定。

因此，公司监事会同意本次调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金

投资项目事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日