

## 郑州天迈科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议于 2020 年 1 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、保代机构代表列席了本次会议。本次监事会会议由吴雪雅女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换已支付的发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

经审核，监事会认为：公司向全资子公司河南天迈科技有限公司进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司首次公开发行股票并上市的相关安排，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司河南天迈科技有限公司进行增资的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用公司首次公开发行股票并上市闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 1.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 1.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东

利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 14 日