

# 天阳宏业科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于 2020 年 9 月 2 日以书面形式送达各位监事，会议于 2020 年 9 月 8 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席马志斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》。

议案内容：公司拟使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 6 亿元，使用超募资金不超过 5 亿元。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

该议案将提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

议案内容：公司拟使用人民币1.5亿元的超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中1.3亿元用于永久性补充流动资金，0.2亿元用于偿还银行贷款。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2020-004）。

该议案将提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1. 天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2020年9月8日