

天津捷强动力装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2021年7月30日通过书面方式送达。会议于2021年8月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事郑杰以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-035），以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034）、《2021年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监

事候选人的议案》；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

公司第二届监事会提名叶凌先生、郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案共设 2 个子议案，具体表决情况如下：

2.1 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经与会监事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金，不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司本次进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2021年8月10日