

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于2021年8月8日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《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公司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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公

司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日