

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-009

天阳宏业科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知已于2022年2月15日以书面方式送达。本次会议于2022年2月21日下午5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。本次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：

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不存在违反《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的情形。

具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号: 2022-011)。

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十八次会议决议。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 21 日