

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-056

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2022年8月2日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第四次会议，此前公司于2022年7月27日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知，并于2022年7月29日经沟通同意调整会议时间。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循

股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，监事会成员一致同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

因业务需要,全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马信息技术”或“子公司”)拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度,并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。

经审核,监事会认为:本次事项为天亿马信息技术基于经营需要,可充分利用供应商资源,有利于提高资金使用效率,提升账期周转灵活性,有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任保证担保,解决了子公司申请信用额度需要担保的问题,体现了实际控制人对公司经营发展的支持。综上所述,监事会成员一致同意该事项。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-058）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第四次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2022年8月3日