

浙江天振科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知，会议于2023年12月12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事汤文进、吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。因此，公司监事会同意修订该制度并提交股东大会审议。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关

制度。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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（2022 年修订）》《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（2023 年修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。因此，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日