

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-048

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年12月21日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。

（一）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），产品期限最长不超过 12 个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日