

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-008

中重科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知。该会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高募集资金以及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，公司监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024年2月29日