

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2024-015

浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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2024年4月12日以书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于2024年4月19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主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席汤文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议审议通过了以下议案

（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。

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《关于新增募集资金专用账户的公告》。

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八次会议决议；

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日