

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-059

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2024年7月20日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年7月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司提供28,000.00万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在向不特定对象发行可转债完成前已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用，该行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币 17,739.17 万元置换前期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及下属子公司拟合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，其决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024 年 7 月 27 日