

## **深圳天德钰科技股份有限公司**

### **第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2024年10月17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。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〈公司2024年第三季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年截至9月30日的经营及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意并通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2024年第三季度报告》

#### **（二）审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司增加担保额度及新增担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度及新增担保的公告》（2024-051）

### **（三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审议，监事会认为：调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的事项符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次调整事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（2024-052）

### **（四）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的143名激励对象归属85.9625万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（2024-053）

### **（五）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计16.45万股不得归属的限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2024-054）

#### **（六）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的且履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-055）

#### **（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2024-056）

#### **（八）审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意聘任中兴华作为公司2024年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-057）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2024年10月23日