

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年2月26日以通讯方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日