

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-003

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用最高不超过人民币240,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上，我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。综上，我们同意公司使用募集资金 243,358,371.52 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日