

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-010

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2023年2月27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暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会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或损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

二、审议通过《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的议案》

监事会认为：本次公司及合并报表范围内子公司申请不超过人民币 200,000.00 万元的授信额度，同时，公司为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意本次公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

三、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日