

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-077

## 天通控股股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司八届二十次监事会会议通知于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席滕斌先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司本次对募投项目拟实际投入募集资金金额的调整，是基于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于原预案拟投入的募集资金金额而作出的。本次调整事项符合公司实际发展情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次对募集资金投资项目金额进行调整。

2、审议通过了《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的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次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未改变

或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施。同意本次以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。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议案》

(1) 使用募集资金向全资子公司天通凯巨科技有限公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(2) 使用募集资金向全资子公司天通吉成机器技术有限公司提供借款以实施募投项目

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序，公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司天通凯巨进行实缴及增资和提供借款，并向作为募投项目实施主体的全资子公司天通吉成提供借款，有利于保障募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关于以募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的事项。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2022年12月13日