

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-079

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年8月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放

与使用违规的情形。公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、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》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司在保证不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》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》。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日