

天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二十六次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次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事项的审议程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司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。

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。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，

有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。因此监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日