

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年12月3日以通讯方式送达全体监事，并于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金3,800万元永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程

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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。监事会同意公司将“思泰克科技园项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日