

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-038

## 天通控股股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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九届八次监事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 19 日在海宁公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次会议的召开符合《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《2024 年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：

(1) 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### **3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2024年8月21日