

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-004

江苏中天科技股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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，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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 11 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，并形成决议。

详见 2025 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-005）。

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合《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》《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。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 120,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 15 日