上海泰坦科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2025年3月12日以书面方式送达全体监事，会议于2025年3月19日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

详见公司同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行理财，投资安全性高、流动性好、低风险类、

短期（不超过 12 个月）的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行理财事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行理财。

详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

监事会认为：制定《舆情管理制度》能提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

综上，监事会同意上述制度。

详见公司同日披露的《舆情管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 20 日