

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-014

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年3月24日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年3月31日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响相关募集资金投资项目进度，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2025年4月1日