

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-003

浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2025年3月26日以专人送达方式发出，并于2025年4月1日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超额使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意补充确认超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

同时，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情

况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

监事会

2025年4月2日