

上海天承科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并终止此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺，是公司基于业务发展战略作出的审慎决策。该决定不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 11 日