证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-022

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第九次会议，此前公司于2023年2月10日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书等列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范围内子公司）计划使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

经核查，监事会认为：公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率及收益，监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

保荐机构五矿证券有限公司就该事项发表了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第九次会议决议事项的意见》；

（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023年2月18日