

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年5月28日以电子邮件方式发出，于2022年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司将闲置自有资金购买银行理财产品额度由4亿元调整为10亿元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年6月2日