

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月16日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2024年11月19日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，第三届监事会一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案审议情况如下：

##### 1.1 提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

## **3、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》**

经审议，监事会认为，公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

## **4、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

#### **5、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

#### **6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂

时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

### **7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为，本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年11月20日