

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-024

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司本次使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过

20,000 万元闲置自有资金购买理财产品的事项。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 29 日