

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-002

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年1月5日下午1:00在公司会议室召开，本次会议已于2020年12月31日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有资金购买银行保本理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，有利于加强银企合作，方便公司开展后续融资工作。符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品。

#### 二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二一年一月六日