

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-018

## 浙江争光实业股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年12月21日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中现场出席会议的监事1人，监事蒋才顺、沈渭忠以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张翼先生召集并主持，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》和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### **审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原不超过人民币1亿元（含本数）增加至不超过人民币4亿元（含本数），有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日