

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-005

十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶金星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金

管理，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 2.5 亿元，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日