

西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年6月10日以书面、电话等方式通知公司全体监事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》；

公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过2亿元人民币增加至不超过3亿元人民币，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十五日