

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-002

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年1月16日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月11日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

2023年1月16日