

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-004

## 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年3月11日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年3月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司2023年度使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金

管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，总额度不超过人民币 20,000 万元（含等值外币，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东、实际控制人吴立华先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

监事会同意公司本次拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-006）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 18 日