

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-058

重庆市泓禧科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许岩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、

协定存款、结构性存款或风险低理财产品等), 期限最长不超过 12 个月, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日