

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2023-011

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月8日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司分别使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川华丰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票  
特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 13 日