

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-038

南方风机股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年12月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买包括但不限于银行、证券公司等本金保障型的理财产品。上述交易额度，自董事会审议通过之日起在2024年内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十九日