

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-002

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年1月5日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年1月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

监事会认为：为了更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日