

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-002

荆州九菱科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：赵中意
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，择

机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。自前次自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2024年1月11日