

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2024-007

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2023年1月19日通过书面或通讯方式送达。会议于2024年1月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已制定相关内部控制制度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

监事会

2024年1月22日