

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-004

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年2月23日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年2月18日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司增加人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于以通知存款和协定存款方式存放募集资金的议案》

公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，对闲置募集资金的存款余额以通知存款和协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常周转和募集资金项目的建设，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意对使用闲置募集资金开展七天通知存款业务进行追认；同意公司将募集资金以通知存款和协定存款方式存放。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于以通知存款和协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 24 日