

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议于2024年3月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年3月1日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围的子公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，主要为开展授信融资需要，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。监事会同意公司及合并报表范围的子公司使用不超过人民币30亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会

2024年3月8日