

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持, 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议, 本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司在保证日常经营所需流动资金的前提下, 使用部分闲置自有资金进行现金管理, 在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率, 增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响, 符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 不会影响公司日常资金正常周

转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2024年4月11日