

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-019

## 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）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：公司为使用闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2024年4月16日