

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-063

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事章荣龙先生、监事仲建雨先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过35,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2024年12月17日