

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-003

**深圳金信诺高新技术股份有限公司**  
**第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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**

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日