

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：方正承销保荐

## 洛阳德平科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋攀攀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金购买最高余额不超过人民币3500万元的理财产品，包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款或其他保守类、

低风险固收类理财产品等安全性高、流动性好的理财产品，在投资有效期内资金可以滚动投资。

在投资额度内授权公司董事长根据公司闲置募集资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳德平科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日