

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席原利超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营规划及募集资金使用情况，鉴于募集资金使用开展需要一定周期，从而造成现阶段募集资金出现部分闲置。在确保募集资金安全、满足募

集资金正常使用计划及不影响公司日常运营所需资金的前提下，公司利用闲置募集资金购置安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟使用额度不超过人民币 4,500 万元（含本数）的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理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），拟投资期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日