

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷一期3栋D座10层1005、1006单元会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：马振菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的有关规定。

（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2024年度使用闲置资金购买理财产品计划》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在2024年度使用闲置资金投资安全性高、流

动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款等，额度不超过 600 万元，在上述额度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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日