

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：张尧
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司增设独立董事、董事会审计委员会，公司拟根据《公司法》《证券法》等相关规定，并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-005）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

1.议案内容：

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

一、资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款

2、发行机构：境内股份制商业银行；

3、产品期限：1 年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《对外投资管理制度》所称证券投资。

二、资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024 年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专

项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市优友互联股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日