

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需资金和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金最高金额不超过人民币 1 亿元，均为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

仅限于购买安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产品，最高额度不超过人民币 1 亿元，投资期限内资金额度可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自获得 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月16日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》该议案的表决结果为：

赞成票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2024年4月16日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》该议案的表决结果为：

赞成票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、安全性好、流动性强的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的活期理财或短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日