

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李凌云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高自有闲置资

金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提请董事会、监事会同意公司使用最高额度不超过 2,000 万元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该资金用于从事证券投资与衍生品交易。该 2,000 万元额度由公司滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过 2,000 万元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日