

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司29楼会议室
- 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6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：邓祥雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会推选邓祥雨先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行投资理财管理。

详见公司于 2024 年 6 月 28 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）上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日