

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

## 宁波巨隆机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：黄路军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了2024年半年度报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于增加公司利用闲置资金购买理财产品额度的议案》

### 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，原理财总额度为不超过人民币 2000 万元，现拟增加至人民币 15000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日