

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-049

青岛三祥科技股份有限公司

第五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：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、通知存款等产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、通知存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》。

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。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日