

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

## 厦门合春股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六
- 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11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：林嘉豪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公司将进行监事会换届选举，提名林嘉豪、蔡璐滢为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月14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）披露的《董事、监事换届公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，金额最高不超过人民币400万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用。提请董事会授权公司总经理根据上述原则，在购买期限内行使购买决策权，由公司财务中心具体负责操作事宜。购买期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2024年11月14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）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

厦门合春股份有限公司

监事会

2024年11月14日