

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2024-059

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年12月27日上午11:30以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不影响募集资金投资项目的正常运作，也不存在变相改变募集资金用途的情形，同时决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意本次使用人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资

风险的情况下，使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2024年12月27日