

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-079

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

### 第三届监事会 2024 年第三次定期会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第三次定期会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 6 楼会议室召开,由监事会主席赵成梁先生主持,以现场投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,符合《水羊集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经核查,公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成依赖。关联交易定价按照市场化或成本加成法原则确定,没有违反公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-080)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

本次增加自有资金进行现金管理的事项能提高公司及子公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，不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发展。

会议审议同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，追加人民币 5,000 万元自有资金进行现金管理的额度，即合计使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 21 日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用；并同意董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2024-081)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、《第三届监事会 2024 年第三次定期会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 31 日