

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司二楼 213 会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李垣生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于

现金管理，购买相关金融机构发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 8000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日