

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审核，监事会认为，公司以闲置自有资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使

用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

监事会认为，公司制定的《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日