

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025-002

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次（临时）会议的通知，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

##### （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司（含控股子公司、孙公司）以闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司2025年度使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2024年1月7日