

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡创达新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许飏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《无锡创达新材料股份有限公司监事会会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，包括银行及其他金融机构理财产品，包括但不限于结构性存款、银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的低风险型产品。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

无锡创达新材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日