

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-025

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 04 月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 04 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2025 年 04 月 24 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

## (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下,对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,从而更好地实现公司现金的保值增值,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

详细内容请见公司2025年04月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2025年04月24日