

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以专人送出结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐凌翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟在任意时点使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置自有资

金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证或保本型理财产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体实施。自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 14 日