

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-033

锋尚文化集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届监事会第六次会议通知及会议材料已于2025年7月14日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2025年7月16日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

监事会

二〇二五年七月十六日