

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-44

广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2025年8月7日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）监事3人，实际出席（参与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，继续使用不超过110,000万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十四日