

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 第二届监事会第三十次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 13 日 以通讯结合专人送出方式发出
- 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《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提

下，浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不超过人民币 5,000 万元（含）的部分闲置自有资金（详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2025-048）的基础上增加 5,000 万元（含）的闲置资金额度。增加后的现金管理额度为不超过人民币 1 亿元（含），自第二届董事会第三十二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三十次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日