

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 26 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 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱文晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号 2025-080)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(二) 审议通过《关于预计及补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 20,000 万元(连续十二个月累计计算(不包含已收回投资金额)不超过公司净资产的 30%)进行现金管理,用于购买协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行低风险理财产品、货币型基金等。并授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部具体操作,公司审计部进行监督。自本次监事会审议通过之日起 12 个月之内,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计及补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-081)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

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

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日