

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

## 深圳市国天电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：黎燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟使用不超过 6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营活动。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

监事会

2026年1月16日