

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-002

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：袁经纬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年1月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2024年1月15日