

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-075

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：许璟靓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用

部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-073）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日