

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-005

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：金涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》

1. 议案内容：

（1）公司拟使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行的

安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（2）投资期限自2024年1月1日至2024年12月31日止，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。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2024年3月20日