

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-026

## 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以现场方式召开第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2023年12月1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席涂伟忠先生召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

#### (一) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审议同意公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元(含本数)增加至不超过人民币70,000万元(含本数),使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2023年12月9日