

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-055

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第五次临时监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时监事会于 2024 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

经审核，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，增加闲置自有资金额度购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司及合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿元。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2024-056）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2024年4月13日