

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-003

广州瑞松智能科技股份有限公司 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

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（1）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

（2）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金最高额不超过人民币 4 亿元（包含本数），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

（3）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额不超过人民币 8,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日