

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-008

万控智造股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年2月26日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2025年2月21日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2025年2月27日