



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-009

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2021年2月2日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年2月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会一致认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2021年2月5日