

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2021-043

江苏中旗科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年7月23日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于2021年7月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

监事会

2021年7月23日