

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2021-030

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年09月29日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年09月23日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2021年09月29日