

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

1、本次会议通知于2024年12月19日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2024年12月24日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事顾丽萍女士、宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件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

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、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》

公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日