

证券代码：301502

证券简称：华阳智能

公告编号：2025-012

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 8:30 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王伟先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益

的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日