

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-009

中山大洋电机股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 11 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

经审议，监事会认为：在符合相关规定且不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买短期、中低风险的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获取一定的投资收益，从而为公司和股东创造更多的投资回报。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用合计不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，适时购买安全性较高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品。该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2025年3月13日