

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以邮件、口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧阳丽笑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常运营资金需要的前提下，全资子公司江西威迪环保科技有限公司共拟使用不超过1500万元（含1500万元）的闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金

安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，以增加子公司投资收益，并在股东大会审议批准范围内，授权子公司管理层具体负责上述投资事项。议案详细内容详见公司于2020年1月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。监事会同意全资子公司江西威迪环保科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

监事会

2020年1月7日