

安通控股股份有限公司

第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2021 年 1 月 20 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2021 年 1 月 22 日上午 11 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司及下属子公司拟使用不超过人民币 4.9 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司及子公司使用不超过 4.9 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 23 日