

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-080

## 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2023年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举周辉东先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举周辉东先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023年8月2日