

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-068

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司经营状况和资金筹划，能够有效提高自有资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币2,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-070）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2023年9月23日