

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2023-044

## 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年10月27日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2023年10月17日以专人送达等方式向全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司2023年第三季度财务情况、经营成果等。全体监事发表如下确认意见：保证公司《2023年第三季度报告》中所载资料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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合

规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起 13 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日