

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-019

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日