

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年7月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，公司监事会认为在保障公司日常经营资金需要的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，不会影响公司及控股子公司日常资金周转，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，因此，监事会同意增加使用闲置自有资金购买理财产品额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十五日