

## 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月27日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置的自有资金购买理财产品。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司监事会

2024年7月30日