

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2024-036

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈贵海召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 16,000 万元（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等安全性高的方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不得超过 12 个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十一日