

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-060

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：许璟靓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利

用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日