

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2024-032

## 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2024年9月6日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签

署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

监事会认为：公司运用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。该事项决策程序合法、合规，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
  - 2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日