

证券代码: 688182

证券简称: 灿勤科技

公告编号: 2024-018

江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年12月2日以现场方式召开。会议通知于2024年11月29日以邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高利润分配的透明度，维护公司股东，特别是中小股东的权益。监事会同意公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2024年12月3日