

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

## 第八届监事会第三次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：夏伟澜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

## 1. 议案内容：

详见中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2024-046）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日