



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-089

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第六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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年12月3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，其中严晶晶女士、张霞先生以通讯方式参加会议。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币5,000万元（含）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日