

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-121

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第六次会议通知，并于2024年12月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币170,000万元（含本数）的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2024年12月17日