

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-003

江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次临时会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 17 日以电话会议方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易议案经公司独立董事专门会议决议，同意提交公司董事会审议；董事会逐项审议了关联交易事项，关联董事均按要求回避表

决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事徐玲红女士回避表决。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2025年1月18日