

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2025-010

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年2月11日下午16:00在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议于2025年2月8日以书面形式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

#### 1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币25,000万元（包含本数）（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和证券时报披露的第2025-009号公告。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日