

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-023

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月26日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高了资金的使用效率，保护了全体股东权益，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年3月28日