

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-005

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年3月21日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司 2025 年度使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，总额度不超过人民币 25,000.00 万元（含等值外币，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

监事会同意公司本次拟向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日