

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-006

常州中英科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日