

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-067

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式发出
5. 会议主持人：钟玉王
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已按照中国证监会、北京证券交易所相关规定编制了 2025 年第

一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025年第一季度报告》(公告编号: 2025-065)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-066)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日