

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-043

福建省铁拓机械股份有限公司
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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡文章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安

全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 1,500 万元人民币(含 1,500 万元)。

公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途。投资期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。额度内资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。并授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，拟使用总额度不超过 7,000 万元人民币开展理财业务，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，授权有效期为本次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

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，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

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日