

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-020

爱威科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届监事会第三次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在确保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现金管理，有利于提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会
2025年5月30日