

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-045

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 28 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 10 日