

西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年3月8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二三年三月八日