

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2023-02

长高电新科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 1 月 18 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2023 年 1 月 9 日以专人送达形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

1、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

经审核，我们认为，公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们一致同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

2、备查文件

第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 20 日