

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-048

江西福事特液压股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024年8月17日