

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2024-003

深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。因此，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司及子公司的日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，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，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日