

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2025-002

深圳安培龙科技股份有限公司 第四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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知已于2025年1月3日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波先生主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）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，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度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，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件的要求，本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议

4、审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2025年1月7日