

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2024-029

浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年11月23日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司监事会

2024年12月5日