

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-051

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2021年7月30日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2021年8月5日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2021年8月6日