

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2023-045

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年10月17日以短信、电话方式通知各位监事，会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

监事会意见：公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，一致同意使用闲置自有资金进行委托理财。

4. 审议通过了《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 第四届监事会第十次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日