

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-049

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年6月19日发出会议通知，于2025年6月24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人，实际出席监事3人，会议由监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币1.1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，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》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日