

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-067

## **四川宏达股份有限公司**

### **第十届监事会第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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 7 月 23 日 9:30 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。其中监事邓佳女士因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度，能够有效地控制风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议了《关于调整 2025 年度关联交易预计额度的议案》**

关联监事金代勇先生、宋杨女士对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日