证券代码：603353

证券简称：和顺石油

公告编号：2025-032

湖南和顺石油股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月3日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》

公司使用闲置自有资金进行证券投资符合有关法律法规关于证券投资的相关规定，严格履行了必要的决策程序，保障公司日常经营资金需求的前提下，控制投资风险，优化投资结构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2025年8月9日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》