

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2022-056

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 02 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 06 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-057）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2022-058）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2022 年 12 月 06 日