

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-002

上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知和材料于2024年1月4日以邮件和书面方式发出,会议于2024年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

(三)本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事认真审议作出如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序和程序合法、合规,监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于日常关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易所涉及的议案内容遵循了“公平自愿、互惠互利”的原则,决策程序合法有效;交易价格按市场的确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。表决程序合法、合规,会议形成的决议合法有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2024年1月12日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-001

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知和材料于2024年1月4日以邮件和书面方式发出,会议于2024年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)本次会议应出席董事3人,实际出席会议的董事3人,会议由董事长金亦华先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海金桥信息股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事徐逸先生回避表决。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-003

上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 现金管理期限:自起息之日起起一年。
- 本次现金管理金额:不超过人民币2亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

● 履行的审议程序:本事项已经上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,公司监事会发表明确同意意见,上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金管理、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和全体股东谋求更多投资收益。

(二)投资额度

公司用于现金管理的资金为公司不超过人民币2亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

(三)投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

(四)投资额度有效期

董事会审议通过之日起一年。

(五)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门具体操作。

(六)资金来源

资金来源均为公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。

(七)现金管理相关风险的内部风险控制

1. 现金管理理财产品属于证券投资,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,占2022年度末货币资金的比例为29.02%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司最近一年末一期货主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(人民币)	2023年12月31日(人民币)
流动资产	1,469,078,243.93	1,636,103,403.77
非流动资产	527,778,243.93	527,778,243.93
流动资产合计	1,469,078,243.93	1,113,078,243.93

项目	2023年12月31日(人民币)	2023年12月31日(人民币)
货币资金	109,516,364.61	77,371,686.77

单位:元

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下开展的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过对闲置自有资金进行合理配置,提升的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序

公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,而使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等,在上述额度内,确保不影响公司主营业务的正常发展前提下,资金使用可以滚动使用,上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门具体操作。

六、监事会对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序和程序合法、合规,监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	资金用途	理财产品名称	实际投入金额	实际收益金额	期限	期末余额(人民币)
1	自有资金	兴业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
2	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
3	自有资金	工商银行活期存款	3,000	3,000	180	3,000
4	自有资金	建设银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
5	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
6	自有资金	交通银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
7	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
8	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
9	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
10	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
11	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
12	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
13	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
14	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
15	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
16	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
17	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
18	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
19	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
20	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
21	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
22	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
23	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
24	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
25	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
26	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
27	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
28	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
29	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
30	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
31	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
32	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
33	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
34	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
35	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
36	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
37	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
38	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
39	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
40	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
41	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
42	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
43	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
44	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
45	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
46	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
47	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
48	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
49	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
50	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
51	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
52	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
53	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
54	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
55	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
56	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
57	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
58	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
59	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
60	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
61	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
62	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
63	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
64	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
65	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
66	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
67	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
68	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
69	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
70	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
71	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
72	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
73	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
74	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
75	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
76	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
77	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
78	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
79	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
80	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
81	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
82	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
83	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
84	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
85	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
86	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
87	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
88	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
89	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
90	自有资金	招商银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
91	自有资金	工商银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
92	自有资金	建设银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
93	自有资金	农业银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
94	自有资金	交通银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
95	自有资金	浦发银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
96	自有资金	民生银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
97	自有资金	光大银行活期存款	1,000	1,000	180	1,000
98	自有资金	中信银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
99	自有资金	华夏银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000
100	自有资金	兴业银行活期存款	2,000	2,000	180	2,000

单位:万元

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月12日