

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-020

## 爱威科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届监事会第三次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，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暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会  
2025年5月30日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-021

## 爱威科技股份有限公司

### 关于使用暂时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司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过36,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择具有合法经营资格的金融机构销售的符合风险可控、安全性高、流动性好的条件，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、券商理财产品等。

（二）投资决策

2025年5月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择具有合法经营资格的金融机构销售的符合风险可控、安全性高、流动性好的条件的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全

保障能力较强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，以评估发

现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构

进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保

证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一

定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

五、监事会意见

监事会认为：在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自

有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，增加公司收益和股东回报，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使

用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
2025年5月30日

## 国投资本股份有限公司

### 2024年度股东大会会议公告

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-031

会议届次:通过

表决情况:

表头

表尾

表头