

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年7月9日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2021年7月16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，公司董事会秘书列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买安全性较高、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），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-067）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 2021 年第三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

2021 年 7 月 16 日