

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2022-042

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年11月13日以通讯方式通知了全体监事。第三届监事会第三次会议于2022年11月23日上午9点以通讯方式召开。会议由柯云霞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及投资期限的议案

该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品，额度从不超过人民币4.5亿元提高至不超过人民币8亿元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

2022年11月24日