

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-086

南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐培军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

盐城通佳橡塑机械有限公司系公司董事李玉蕾的父亲担任执行董事兼总经

理及李玉蕾姐夫周广洋为实际控制人的公司，公司及子公司向其采购原材料。预计与该公司 2025 年度的关联采购金额为 200 万元。

昆山奇致商贸有限公司系公司原董事詹伟祯（已于 2024 年 9 月 9 日辞任公司董事，且不在公司担任任何职务）担任总经理、公司监事王雪慧担任监事的公司，公司及子公司向其采购原材料。预计与该公司 2025 年度的关联采购金额为 100 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王雪慧需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2024年12月16日