

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-076

珠海雷特科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司两个募集资金投资项目“LED控制器及智能电源的扩产建设项目”“研发中心建设项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）

日常生产经营使用。在节余募集资金转为流动资金后，上述募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2024-077)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日