

证券代码： 603355

证券简称： 莱克电气

公告编号： 2022-067

莱克电气股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1） 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（2） 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3） 公司监事会成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司公开发行可转换公司债券实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

公司使用本次公开发行可转换公司债券募集的部分资金合计 89,801 万元向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，符合募集资金的使用计划和相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。因此，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过 82,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）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》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克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：2022-072）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日