

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-023

昱能科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年7月10日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年7月18日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用最高不超过人民币21亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品，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资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币21亿元（含）的暂时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（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 19 日