

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2023-057

# 苏州伟创电气科技股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年9月22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年9月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

告》（公告编号：2023-053）

## **2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿）的部分闲置自有资金（对前次董事会、监事会审议通过的3.5亿元自有资金进行现金管理的额度调整至5.5亿元）进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），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，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，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，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

## **3、《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》**

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次募集资金置换事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技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：2023-056）。

#### 4、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定。同意公司将“补充流动资金”项目对应的人民币18,581.84万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币18,581.84万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2023年9月27日