

# 苏州西典新能源电气股份有限公司

## 第一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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：1、公司2024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等各项规定；

2、公司2024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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 人，职工监事 1 人。经公司股东推荐，提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会股东监事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.1 提名程丽女士为公司第二届监事会股东监事候选人

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 提名陈洁女士为公司第二届监事会股东监事候选人

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：在国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币 0.5 亿元（含本数）增加至人民币 3 亿元（含本数）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

### 三、备查文件

苏州西典新能源电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日