

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-051

久盛电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月21日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司监事会经审议认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年第三季度报告》。

2、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》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司本次使用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并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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：2023-053)。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日