

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-058

苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月16日以电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱晓倩女士主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用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：公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币8.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2023年12月26日