

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-030

浙江开创电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年9月9日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急临时会议，会议通知已于2023年9月8日以电子邮件、口头通知或者电话等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持。唐和勇先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金用途进行变更，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率。有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特

别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展的需要，监事会同意本次募集资金用途变更事项，并同意将该事项提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十一日