

江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建

设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 59,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 10,000 万元暂时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，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：在保证募集资金投资建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》等规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 27,032.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 8,109.60 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使

用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司修订了《监事会议事规则》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

公司监事会认为：公司拟以募集资金置换截至 2023 年 7 月 31 日募投项目预先投入的已支付的发行费用人民币 4,943,396.16 元，合计金额 4,943,396.16 元。

公司使用募集资金置换已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日