

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-032

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 第五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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月26日上午11时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月15日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）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》**

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2024-034）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

### **（四）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”及“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整及项目延期是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，未改变募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。同意公司对上述募投项目进行内部投资结构调整及项目延期。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日