



# 国光电器股份有限公司

## 第十一届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-6

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月22日以电子邮件的方式发出通知，于2025年1月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十五日