

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2021-012

南京越博动力系统股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月24日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议通知于2021年2月19日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用支出。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2021年2月24日