

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2021-117

南通大地电气股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已

投入募投项目的自筹资金 189.58 万元，使用募集资金置换已支付发行费用 240.55 万元（不含增值税），合计使用募集资金 430.13 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司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：2021-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，为公司及股东创造更大的收益，在不影响公司主营业务正常发展及确保经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。在上述额度内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-121）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5000 万元，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-124）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

盐城通佳橡塑机械有限公司系公司董事李玉蕾的父亲担任执行董事兼总经理及李玉蕾姐夫周广洋为实际控制人的公司，该公司销售原材料给公司及子公司，故存在关联采购。预计与该公司 2022 年度的关联采购金额为 400 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-123）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日