

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2022-087

北京新雷能科技股份有限公司
第五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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年10月26日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2022年10月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、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》

经审议，监事会认为：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的相

关规定。

监事会同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、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》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金及自有资金向深圳雷能增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意：使用募集资金9,370.05万元及自有资金129.95万元对深圳雷能进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，深圳雷能的

注册资本将由4,100万元增加至13,600万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司以保证金质押方式向银行申请开具保函的议案》

经审议，监事会认为：本次以保证金质押方式相银行申请开具保函有利于满足生产经营需要，保证公司投标工作及工程施工的顺利进行。监事会同意公司以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币2,000万元银行保函。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金

额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日