

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-072

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，并于2022年11月7日以通讯方式召开第一届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马毅先生召集，经全体监事书面表决并一致同意，形成以下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司将不超过35,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲置募集资金不超过10,000万元、使用超募资金不超过25,000万元），使用期限自董事会批准

之日起不超过 12 个月，以上事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-073）

三、备查文件

《成都雷电微力科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司监事会

2022年11月9日