

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2022-002

欣灵电气股份有限公司

第八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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于2022年11月5日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

同意公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行开立募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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，公司监事会认为：公司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符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,485.83 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 768.79 万元，合计 13,254.63 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

经审议，公司监事会认为：为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司使用部分募集资金分别向全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司提供 6,497 万元、5,733 万元的无息借款，用于建设募投项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其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况，符合相关法律法规和公司制度规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址及公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司注册资本、总股本、公司注册地址和类型的变更情况，监事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十一次会议决议。

欣灵电气股份有限公司监事会

2022 年 11 月 10 日