

中能电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2023年1月5日以通讯方式召开，公司已于2022年12月29日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续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：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于继续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：本次使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品或存款类产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不会对公司经营活动造成不利影响。同时能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益。公司已履行了必要的决策程序，该事项的内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 6 日