

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2023-006

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届监事会第六次会议于2023年2月6日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议通知于2023年1月30日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司发展的需要。综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2023-003)。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2023年2月7日