

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-004

研奥电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 2 月 8 日（星期三）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用超募资金 2,900.00 万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情

况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《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》《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》和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定。

监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）及相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2023 年 2 月 9 日