

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-045

## 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年9月20日以邮件方式送达各位监事。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沈军先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换行为符合《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》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会一致同意关于使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

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）审议通过《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》**

公司监事会认为：本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期事项履行的相关决策程序符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。

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。

## **（四）审议通过《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》**

公司监事会认为：公司收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100% 股权构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，未发现有侵害公司及中小股东利

益的行为和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，监事会一致同意《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 2023-042)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、 备查文件

第二届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十五日