

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-054

成都雷电微力科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于2023年11月3日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席王金堂先生召集，经与会监事书面表决，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议,监事会认为:本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定。公司本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励,将进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,有利于提升投资者对公司的信心,维护全体股东利益,促进公司持续健康发展。同时,公司本次回购资金来源为公司自有资金,根据公司的经营、财务、研发、资金等情况,本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不会影响公司的上市地位,不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于回购公司股份方案》(公告编号:2023-057)。

三、备查文件

- 1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
- 特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2023年11月7日