

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-020

# 欣灵电气股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年5月13日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加不超过人民币10,000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，避免募集资金过度闲置，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-021）。

#### （二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不

影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）。

### 三、备查文件

1. 第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日