



国光电器股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-42

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序符合相关规定，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来的不超过人民币 75,000.00 万元增加至 78,000.00 万元，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十五日