

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月10日以书面方式发出通知，并于2024年6月20日上午10:00在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审核，监事会认为在确保不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和增加资金收益。因此，监事会同意本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（2024-033）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2024-034)。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024年6月21日