

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040

研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年10月23日以现场会议形式召开。本次会议由公司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出席）。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024年第三季度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司募投项目“高铁检修生产线升级改造项

目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日