



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-072

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年12月18日上午以通讯方式召开，公司已于2024年12月13日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十七次会议决议



特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 19 日