



国光电器股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-47

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十五次会议于2025年4月30日以电子邮件的方式发出通知，于2025年5月7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通讯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《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二五年五月九日