

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2025-035

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 22 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保2024年度以简易程序向特定对象发行股份募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日