

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-045

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 5 月 28 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司及全体股东利益。因此同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）同时刊登在 2025 年 5 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日