

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-036

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年7月18日以邮件方式发出会议通知，并于2025年7月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司使用部分超募资金合计5,700.00万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025年7月24日