

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-011

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第二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内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年2月24日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年3月5日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意使用额度不超过62,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币210,000.00万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日