

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-015

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。因此监事会同意公司将剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日