

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-058

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”）第八届监事会第十次会议通知于2024年6月12日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年6月17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：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《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：

2024-059)同时刊登在2024年6月18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次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2024年6月18日