



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024051

广州智光电气股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年7月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2024年7月5日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会认为本次对部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募投项目是符合公司实际情况及公司发展战略的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2024年7月6日