

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-077

## 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年9月6日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）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》

在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于

提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2024 年 09 月 10 日