

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年9月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年9月25日上午11:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37506号）。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金正常使用的前提下实施的，并履行了董事会决策程序。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2024年9月27日