

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-060

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2024年第三季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（2）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3）公司监事会成员保证公司2024年第三季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元的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，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日