

证券代码:002227

证券简称:奥特迅

公告编号:2024-080

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知已于2024年12月6日以电子邮件等书面方式送达给各位监事,会议于2024年12月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

具体内容请详见公司于2024年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

监事会认为:本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,符合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高资金的使用效益,降低公司资金成本,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,监事会同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

该项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

2024年12月13日