



# 国光电器股份有限公司

## 第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-

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

国光电器股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次继续使用不超过 62,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十四日