

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-066

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知，公司于2024年12月26日以书面传签方式召开第二届监事会第十二次会议，本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事书面表决并一致同意，形成以下决议：

**（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且能满足保本要求的产品，额度不超过15,000万元，在十二个月内滚动使用，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2024-067）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，能有效提高公司资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》（编号：2024-068）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对募投项目结项符合募投项目的实际进展情况。公司将节余募集资金永久补充流动资金，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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司募投项目结项并同意将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年12月27日