

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2025-002

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月9日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年1月13日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司控股子公司湖南中科星城使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意湖南中科星城使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品事项。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二五年一月十三日