

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-006

## 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年1月15日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

监事会意见：公司在2023年9月28日至2023年10月29日期间存在未赎回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。因此，全体监事一致同意通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会

2025年1月16日