

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2025-007

深圳市优优绿能股份有限公司

第一届监事会第二十二次决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月18日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会在公司会议室召开了第二十二次会议。通知已于2025年6月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。

会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司拟在确保募集资金安全和公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市优优绿能股份有限公司监事会

2025年6月19日