

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-029

欣灵电气股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月10日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年7月7日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整自有资金现金管理品种的议案》

经审核，监事会认为：公司调整自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理品种的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2025 年 7 月 10 日