

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-065

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-066）。

监事会认为：在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日