

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2025-088

## 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （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》

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日