

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-055

苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以现场的方式进行。

本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有现金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日