

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2021 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币

8,000.00 万元暂时补充流动资金的相关事项。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 三、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 12 日