

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2022-007

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届监事会第十四次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 16 日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周良润先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日（2022 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

该事项符合相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日