

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-031

浙江天正电气股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年6月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月29日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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临时补充流动资金的议案》

经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排且有利于提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，同意公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2022年6月9日