

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-055

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年6月10日以现场的表决方式召开。会议通知于2022年6月2日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金及总额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相

关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

三、查备文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2022年6月11日