

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2023-010

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年2月20日（星期一）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年2月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理，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。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、 公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 2、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2023年2月21日