

## 苏州未来电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，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

苏州未来电器股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2023年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，会议于2023年4月12日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议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

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有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，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议。详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-002)。

(二) 审议通过了关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司将首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放。

详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-003）。

### **（三）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**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司监事会

2023年4月12日