

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-035

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2023年6月9日以现场表决方式召开，会议于2023年6月3日通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席蓝慧娴女士召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

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，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》。

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35,000万元的闲置募集资金及总额度不超过人民币20,000万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。

三、备查文件

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2023年6月10日