

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2023-007

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月19日14:30以现场结合通讯方式在江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月14日以邮件、电话、短信、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，现场参加监事会的监事有高建华先生、陈异明先生，以通讯方式参会并表决的监事有宰晨瑛女士。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经核查，公司监事会认为公司本次募集资金投资项目中的部分项目的实施主体在全资子公司之间进行变更，系公司募投项目实际生产经营需要，不会对募投项目的建设、效益产生影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募投项目的实施主体不属于变更募集资金用途的情形，同意本次公司变更募投项目实施主体的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：2023-002)。

#### **(二) 审议通过《关于募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放的议案》**

经核查，公司监事会认为：本次募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放的公告》(公告编号：2023-003)。

#### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》(公告编号：2023-004)。

#### **(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议**

案》

经核查，公司监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款事项，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，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实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用10,970万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款事项。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司

监事会

2023年7月20日