

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-038

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月18日以电话、微信形式送达至全体监事。本次监事会于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席朱晓倩女士主持，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

##### （二）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年半年度报告》及摘要。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日