

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-080

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

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，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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项，将有利于加快公司票据周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，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（2023年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、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》；

本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。

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45,000万元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元）的闲置募集资金及总额度不超过人民币30,000万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。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2023年11月25日