

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2024-003

广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时会议于2024年1月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年1月9日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金理财类产品，有助于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

第二届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十二日