

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-009

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年3月29日以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2024年3月26日通过电子邮件方式送达全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2024年3月30日