

## **苏州西典新能源电气股份有限公司**

### **第二届监事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

#### **三、备查文件**

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

监事会

2025年2月25日