

## 江西特种电机股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面方式发出，于 2021 年 12 月 2 日在公司监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在遵循股东利益最大化的原则并结合公司募投项目建设和进度款的支付进度安排的前提下，公司拟将部分闲置资金 1.79 亿元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司将部分闲置资金 1.79 亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12 个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月三日