

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2022-002

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、备查文件

- 1、《公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2022年1月28日