

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2023-36

长高电新科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 8 日在本公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于 2023 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》；

公司根据自身发展战略，结合国家政策和行业发展方向开展金洲生产基地三期的建设符合公司自身发展需要，也是公司战略决策和战略发展方向的重要组成部分，有利于企业长远战略目标实现。公司监事会同意开展金洲生产基地三期项目建设，本项目总投资 36,934 万元，一部分采用前次募集资金 6,256.60 万元，其余资金公司将采用自筹或其他方式取得。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《长高电新科技股份有限公司关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生产基地三期项目建设的公告》（公告编号：2023-37）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的议案》

同意公司全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司用自筹资金投资建设长高绿色智慧配电产业园，项目总投资估算约为 21,200 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期项目的议案》

经审核后，监事会认为：公司本次将金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金 4,586.97 万元用于金洲生产基地三期项目建设，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司本次关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期项目的事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》

公司总部技术中心和区域运营中心建设项目的募集资金使用情况符合公司发展需求，公司本次变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途事项是基于公司目前营销布局和发展战略等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等，因此公司监事会对总部技术中心和区域运营中心建设项目的募集资金使用情况进行了确认并一致同意本次变更总部技术中心和区域运营中心剩余募集资金用途的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

二、备查文件：

《第六届监事会第七次会议决议》

长高电新科技股份有限公司

监 事 会

2023年12月8日

