



国光电器股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-77

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

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2023年12月21日以电子邮件的方式发出通知，于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

经审议，公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金8,000.00万元向全资子公司梧州国光科技发展有限公司进行增资以实施募投项目。

4. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际

情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次使用不超过 62,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十六日