

## 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年2月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年2月23日以邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席郭家宝先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后6个月内，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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8,252,386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2024 年 2 月 29 日