

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-003

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2023年1月02日以书面或电子邮件方式发出，于2024年1月8日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司本次使用部分募集资金对全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司增资继续实施“柔性电热产品产业化项目”，符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，符合公司长远规划和发展需要。本次增资不存在改变和变相改变募集资金的投向及损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司生活电器增资实施募投项目建设。

具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年1月10日