

## 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年12月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年11月22日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将公司2024年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为公司 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-075）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第二届监事会第五次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024年12月5日