

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-090

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日以不限于电子邮件等方式向全体监事发出的召开第一届监事会第十四次会议的通知，公司于2022年12月29日以通讯方式召开第一届监事会第十四次会议，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马毅先生主持，经与会监事书面表决，形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东单位提名，监事会同意提名曹怡先生、王金堂先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，股东大会对每位候选人采用累积投票制进行表决。上述两位监事候选人经股东大会审

议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-091)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-086)。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-087)。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-088)。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

三、备查文件

1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司监事会

2022年12月29日