

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-005

欣灵电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日15点在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年1月31日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名并同意杜勇杰先生、洪全标先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

出席会议监事对以上提名非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杜勇杰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名洪全标先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户事项符合法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》

考虑到公司发展规划、公司新厂房建设进度及新厂房容量，公司拟将部分募集资金项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”的实施地点由“乐清经济开发区纬十九路 328 号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号”。该经营场所为公司自有房产，相较于原实施地点可利用空间更大，能够对该募投项目提供更为合适的生产经营环境，有利于公司生产发展，符合公司发展规划。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金项目实施地点事项符合法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更部分募集资金项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2023年2月11日