

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2025-001

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月20日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐机构定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的结构性存款理财产品，是在保证不影响募集资金投资项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2025年1月21日