

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 306 会议室以现场方式召开。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司监事会

2025年3月13日