

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2023-021

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 2 月 21 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事一致选举罗晓燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2023年2月28日