

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-007

格力博（江苏）股份有限公司 第二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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）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》

经审查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2025年2月17日