

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2022-044

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议。本次会议通知已于2022年6月14日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司拟使用不超过2亿元（人民币，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

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《关于公司及控股子公司对外提供担保的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2022年6月21日