

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2022 临一060

湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年11月30日以通讯表决的方式召开，3名监事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币70,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二二年十二月一日