证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临-002

湘潭电机股份有限公司
第八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法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议通过了如下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情请见上海证券交易所《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024 临-004）

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。

二、会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详情请见上海证券交易所《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2024 临-005）

监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二四年三月五日