

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-013

转债代码：118035

转债简称：国力转债

## 昆山国力电子科技有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第三届监事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 4 月 22 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：同意公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《昆山国力电子科技有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日