

八方电气（苏州）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式发出。会议于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

二〇一九年十二月九日