

南方电网储能股份有限公司 第八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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年11月21日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席胡伏秋主持。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，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》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公

司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日