

# 浙江亿田智能厨电股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场方式召开，通知于2020年11月18日以电话方式发出。会议由公司监事会主席张燕飞女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-004)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2020年12月26日