

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2021年第一次（临时）会议的通知，并于2021年2月10日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。

公司监事会同意公司调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金拟投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会2021年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2021年2月10日