

深圳市正弦电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月16日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年6月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。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、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》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：

1、审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

公司监事会认为：本次募投项目金额调整履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司调整募集资金投资项目金额。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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

《关于募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-012）

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司使用部分募集资金向武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）进行增资以实施募投项目，是基于公司募投项目建设的实际需要，有利于促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，决策和审批程序符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》的相关规定要求。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。

4、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

5、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

1) 关于公司监事李坤斌2021年度薪酬的方案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，监事李坤斌为关联人，回避表决。

2) 关于公司监事吴小伟2021年度薪酬的方案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，监事吴小伟为关联人，回避表决。

3) 关于公司监事黄贤杰2021年度薪酬的方案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，监事黄贤杰为关联人，回避表决。

公司监事会认为：在充分考虑公司所处行业和同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现，提出公司2021年度监事薪酬方案符合公司发展的需求，监事会同意该薪酬方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年6月18日