

## 金冠电气股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月12日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项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》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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公

司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2021 年 8 月 14 日