

科力尔电机集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯会议方式召开第二届监事会第十六次会议。会议通知已于2021年8月12日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为22,982,494.55元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，独立董事发布的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

保荐机构出具了同意的核查意见，独立董事发布的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021年8月18日