

## 科力尔电机集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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9月29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表决的方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知已于2021年9月25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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意将本次节余募集资金2,658.34万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同日《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币 45,000.00 万元进行现金管理，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，监事会同意增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币 45,000.00 万元进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 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。

公司独立董事已就公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同日《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://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十八次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日