

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第二届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月7日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2021年12月17日在本公司会议室,以现场会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名,实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场会议表决方式进行了表决,通过了以下决议:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,合理使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理,能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合

法律、法规的相关规定。同意公司使用最高不超过人民币 216,700 万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过 40,000 万元，使用超募资金不超过 62,700 万元、使用自有资金不超过 114,000 万元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及限期内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司使用部分超募资金人民币 50,000 万元用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《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》**

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79 元。

《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》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 12 月 17 日