

金冠电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开第二届监事会第六次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，因此同意公司自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间新增上述日常关联交易的预计金额为 2,605.00 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为金冠电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议签字页)

监事签字：

方勇军： 方勇军

陈迎宾： 陈迎宾

艾 三： 艾 三

