

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日以专人微信、电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》，2022年6月30日，公司第五届监事会第五次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

**1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》。**

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2022年7月2日