

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2023年1月17日下午14时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年1月12日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100%的股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司使用部分超募资金收购绿兴环境100%的股权暨关联交易的

审议、表决程序符合相关法律法规的规定，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，交易参照市场价格协商确定，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司全资子公司使用超募资金用于该厂房的续建，有利于公司一体化建设与管理，有利于逆变器的快速投入生产，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分超募资金收购绿兴环境100%的股权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100%的股权暨关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2023年1月18日