

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2023-005

## 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年3月15日以邮件方式发出，会议于2023年3月20日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于作废预留2022年限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废本次激励计划剩余部分预留限制性股票事项符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票共计185,123股。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，我们一致同意本次《关于部分募集资金投资项目延期

的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用合计不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），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，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用最高余额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，是在确保不影响公司流动资金周转情形下进行的，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日