

四川英杰电气股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议已于2023年5月4日以书面方式通知全体监事，会议于2023年5月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

经与会监事审议，一致认为本次调整向特定对象发行A股股票方案，符合监管部门的指导意见，对相关方案的调整符合公司实际情况，公司审议决策程序合法有效。

本次向特定对象发行A股股票尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以中国证监会同意注册的方案为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

经与会监事审议，一致同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定修订形成的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

经与会监事审议，一致同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定修订形成的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

经与会监事审议，一致同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定修订形成的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《四川英杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规和规范性文件的有关规定，同意公司就本次调整向特定对象发行A股股票预案事项，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的内容进行相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关

于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日