

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春、刘铂麟。

4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于合并部分募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：公司合并部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的管理，是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时，有利于对募集资金的统一管理，且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合并部分募集资金专项账户内容和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设泰国新项目不会影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司本次新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的事项，符合公司发展的需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次新增设立募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用部分超募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日