

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等发生变化。

公司根据相关法律法规及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更登记。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资

金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的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，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议并通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023年8月15日