

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的通知及资料已于2023年8月19日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2023年8月21日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。（公告编号：2023-004）

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

（二）审议通过了《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：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材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》。（公告编号：2023-005）

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

（三）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》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2023-006）

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年半年度报告》《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

（五）审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会提出的2023年半年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2023-008）

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2023年8月22日