

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月12日以书面、通讯方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵全育先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>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核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度公告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营发展需要和股东合理回报等因

素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。后续监事会将加强监督，督促公司严格按照《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》等有关规则和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会同意公司使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合《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》《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》等相关规定要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日