

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年9月20日下午通过现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2023年9月10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由半数以上监事推举陈志华先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-037）。

（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

（六）审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》

监事会认为：王刚先生符合监事的任职资格要求，符合《公司法》《公司章

程》的有关规定，同意选举王刚先生担任公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 21 日