

中控技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年11月22日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名梁翹楚先生、王琛琦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。（简历详见《中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》附件）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事薪酬的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规，同时结合公司所处行业及年度经营状况及岗位职责，制定公司第六届监事会监事薪酬方案，监事不在公司领取监事津贴，监事为公司事项发生的差旅费按公司规定据实报销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元 IPO 募集资金和不超过 3 亿美元（或等值人民币）GDR 募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司拟使用额度不超过人民币 35 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2023 年 11 月 24 日