

深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年第八次临时监事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第八次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动

资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司本次调整对全资子公司的担保额度有利于提高全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日