

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年1月29日以短信方式送达了全体监事。会议于2024年2月5日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为，公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

经审核，监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目内部结构，是公司经过

审慎分析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目内部结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》。

三、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日