

深圳市禾望电气股份有限公司

2019 年第三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个别及连带责任。

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”）2019 年第三次临时监事会会议（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 2019 年 7 月 30 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 2019 年 8 月 2 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吕一航先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及

公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司东莞禾望电气有限公司实缴注册资本的议案》

监事会认为：公司通过募集资金向全资子公司东莞禾望电气有限公司实缴注册资本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向子公司东莞禾望电气有限公司实缴注册资本，用于研发中心建设项目。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

监事会认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，公司新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司新设募集资金专户的事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》

监事会认为：本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《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》、《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》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2019年8月3日