

科力尔电机集团股份有限公司

第二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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议公司《2019 年半年度报告》全文及摘要后认为：公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审核后认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募

集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金 2019 年上半年度存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审核后认为：在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，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；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

监事会经审核后认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日