

浙江运达风电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年5月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年5月20日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内使用额度不超过人民币7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度，公司使用闲置募集资金进行委托理财的，自董事会批准通过之日起12个月内的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款、定期存款和协议存款，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益。公司全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 27 日