

深圳市盛弘电气股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2021年1月29日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2021年2月2日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》

经审查，本次变更募投项目及延期事项是公司基于自身实际情况作出的调整，有利于保证募投项目的实施质量，减少募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。本次变更及延期事项的审议程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更事项。

《关于变更部分募投项目及延期的公告》详见2021年2月4日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所预计的2021年度日常关联交易事项是公司日常经营所需的必要事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》2021年2月4日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议；
特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2021年2月4日