

科力尔电机集团股份有限公司

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2022年8月26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的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际现场出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司募集资金 2022 上半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2022 上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为本次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，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，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不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币 30,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中拟使用不超过 20,000 万元用于委托理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资的交易事项和投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，监事会同意公司及控股子公司在审议额度范围内使用自有资金进行委托理财及证券投资。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立董事已就此发表了同意的独立意见及专项核查意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三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

2022 年 8 月 26 日