

科威尔技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由夏亚平先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定；公司 2022 年半年度报告的内容及格式符合相关规定，客观地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告中所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此，监事会同意《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》的内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《科威尔技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

（二）、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

因此，监事会同意《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-034）。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求和公司实施上线信息化系统进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《关于公司会计政策变更的议案》的内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-035）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-036)。

(五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

因此，监事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2022年8月29日