

湖北东贝机电集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 9 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整项目募集资金投入金额的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日