

苏州未来电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年6月30日下午13:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2023年6月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案

议案内容：公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2023-030)。

经审议，监事会认为：公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司

募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2023年6月30日