

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，将智能电网故障监测与自动化产品升级项目的部分闲置生产场地用于磁阻电机业务，可以提高公司生产场地的使用效率，同时解决了磁阻电机业务对生产场地的需求问题，不会对公司产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2023年7月18日