

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年7月9日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年7月19日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际情况，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户并签署三方监管协议事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及募集资金专户，符合公司当前实际情况和发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不改变原募投项目投资方向，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会

同意部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2023年7月21日