

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 7 月 22 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 7 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春、刘铂麟。

4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。本次签订投资合作协议事项表决程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 27 日