

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第二十一次会议的通知。
2. 本次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项，其内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司在 2022 年第六次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度 12.8 亿元的基础上增加现金管理额度 7.2 亿元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 12.8 亿元调整至不超过人民币 20 亿元，本次增加的现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序合法、有效。综上所述，监事会同意公司注销 3 名激励对象的限制性股票 6,760 股及注销其股票期权 27,040 份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟

变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 21 日