

神驰机电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月11日以微信、电话方式发出通知，2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。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

（一）《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司2023年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于确认公司2020至2022年审阅报告的议案》

2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对2020年至2022年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（四）《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（五）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.83元/股的价格回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购

注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议

（六）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，同意进行会计政策变更。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日