

杭州西力智能科技股份有限公司 第三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

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发出会议通知，并于2023年8月25日上午11:30在公司五楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐新如先生主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事胡全胜以通讯方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议召开合法、有效。全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，故监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日